

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2016—075

大禹节水集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议，于2016年11月15日上午11:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月4日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于控股子公司向关联方购买土地使用权及附属建筑物等资产组合暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次资产转让交易定价公允，关联交易决策程序合法、有效。不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。

该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月十五日