证券代码：300021　　证券简称：大禹节水　　公告编号：2019－076

大禹节水集团股份有限公司

第五届监事会第十六次（临时）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”）第五届监事会第十六次（临时）会议，于2019年9月24日14：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年9月18日以邮件或传真方式送达。会议由王光敏先生主持，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。

审议通过关于对酒泉绿创智慧农村有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案

为支持酒泉绿创智慧农村有限责任公司（以下简称“酒泉绿创公司”）的经营发展，提高其融资能力，切实推动酒泉市肃州区乡镇环保提升工程的有序进行，公司为酒泉绿创公司提供银行贷款担保，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

该议案表决结果：同意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

2019年9月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn