

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2020—114

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

## 大禹节水集团股份有限公司

### 第五届监事会第二十五次（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”）第五届监事会第二十五次（临时）会议，于2020年11月27日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年11月21日以邮件、传真或专人送达方式送达。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。与会监事经认真审议，形成如下决议：

**审议通过《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次终止现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目和节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目并将结余募集资金永久补充流动资金的事宜，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。

该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议批准。

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

2020年11月28日