

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—002

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

第五届监事会第二十八次（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”）第五届监事会第二十八次（临时）会议，于2021年01月11日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年01月06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：

一、审议通过《关于公司子公司签订天津市静海区农村生活污水处理项目工程总承包合同暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司关于子公司签订天津市静海区农村生活污水处理项目工程总承包合同暨关联交易的事项是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司子公司签订天津市静海区农村生活污水处理项目工程总承包合同暨关联交易的公告》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2021 年 01 月 12 日