

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

## 南京中科水治理股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会即将届满，按照《公司法》及《公司章程》进行非职工监事换届选举。具体内容详见公司于2021年1月27日在全国中小企业股份转让系

统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中科水治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 27 日