

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海九通水务股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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7月12日
- 2.会议召开地点：珠海九通水务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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〈珠海九通水务股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2021年7月13日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《珠海九通水务股份公司2021年第一次股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事李琦回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

根据本次股票定向发行的具体情况，公司与发行对象将签订附生效条件的《股份认购合同》及其补充协议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权》议案

1.议案内容：

关于本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于建立〈募集资金管理办法〉》议案**

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2021年7月13日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《募集资金管理办法》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提名公司核心员工》议案**

1.议案内容：

经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名公司员工张心悦、王尊勇、黄静、徐富国、方素梅、邓薇为核心员工。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 《珠海九通水务股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》
- (二) 《股份认购协议》
- (三) 《募集资金管理办法》

珠海九通水务股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 13 日