

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

## 江苏金禾水环境科技股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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28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7月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张光胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容见公司2021年7月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏金禾水环境科技股份有限公司

2021 年半年度报告》（公告编号：2021-010）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名

1、关于选举张光胜先生为第三届监事会监事的议案；

2、关于选举黄云虎先生为第三届监事会监事的议案。

以上人员为第三届监事会非职工代表监事候选人,待股东大会审议通过之后,与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会,任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象,上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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，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

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 29 日