

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

## 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马庆军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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。

监事王贵因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第二届监事会监事变更》议案

##### 1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司吉水投干〔2021〕2 号、7 号通知精神，

建议：

免去马庆军吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会监事、监事会主席职务；

提名刘会波为吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届监事会监事人选。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日