

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—082

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

第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议，于2021年08月20日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年08月10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、 审议并通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司2021年半年度募集资金的存放和使用不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议并通过《关于公司拟向全资子公司划转股权的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于向全资子公司划转下属公司股权的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

经审核，监事会认为：同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，变更注册资本并修订《公司章程》部分条款。

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 年第四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 08 月 24 日