

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—095

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

第五届监事会第三十五次（临时）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”）第五届监事会第三十五次（临时）会议，于2021年09月24日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年09月18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、 审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《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《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求。同意公司使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过公司《关于公司全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》

经审核，监事会认为：本次公司关于全资子公司签订日常经营关联交易的事项是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 年第五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 09 月 25 日