

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—106

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

第五届监事会第三十六次（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”）第五届监事会第三十六次（临时）会议，于2021年10月22日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年10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、 审议并通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》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《关于公司拟向全资子公司大禹节水（天津）有限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甘肃大禹节水工程设计有限责任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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于公司拟向全资子公司大禹农村环境科技发展有限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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日