

深水海纳水务集团股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2022年1月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年1月4日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2022年1月8日