

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—029

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

第五届监事会第四十次（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”）第五届监事会第四十次（临时）会议，于 2022 年 03 月 08 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 03 月 04 日以邮件或传真方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用不超过 10,000 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟使用不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。因此，我们一致同意公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在有效期内资金可以滚动使用。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次回购注销离职激励对象已获授限制性股票的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

经审核，监事会同意公司根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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》相应条款。

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 2022 年第一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

2022 年 03 月 09 日