

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以电话通知
- 5.会议主持人：监事会主席范明明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及《广西百色右江水务股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选梁颖为第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨因工作原因调整不再担任公司监事，现补选梁颖为第二届监事会非职工代表监事，自公司2021年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨在股东大会审议通过补选新监事事宜前仍按照相关规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选黄湖为第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨因工作原因调整不再担任公司监事，现补选黄湖为第二届监事会非职工代表监事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨在股东大会审议通过补选新监事事宜前仍按照相关规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补选潘茜洁为第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨因工作原因调整不再担任公司监事，现补选潘茜洁为第二届监事会非职工代表监事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨在股东大会审议通过补选新监事事宜前仍按照相关规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

监事会

2022年5月6日