

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—080

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

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议，于2022年05月06日下午17:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议系公司2021年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事王光敏先生召集并主持。应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，同意选举王光敏先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容和王光敏先生简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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

2022 年 05 月 07 日