

上海巴安水务股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月20日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于2022年5月23日在公司会议室召开。会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由全部监事共同推选监事赵晖女士主持。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》：

公司监事会选举赵晖女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。赵晖女士简历见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2022年5月23日

附件：公司第五届监事会主席简历

赵晖，女，1977年6月生，籍贯浙江诸暨，大学本科学历，无永久境外居留权。

工作经历：1995-1997 诸暨草塔镇小教师，2000-2019 诸安建设集团直属二分公司副经理；2020-现在 诸暨高创置业有限公司总经理

赵晖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间无关联关系。担任持有公司5%以上股份股东（山东高创建设投资集团有限公司）控股子公司诸暨高创置业有限公司总经理一职。赵晖女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。赵晖女士不属于失信被执行人。