

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告号：2022-097

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 第六届监事会第三次（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”）第六届监事会第三次（临时）会议于 2022 年 06 月 07 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 06 月 02 日以邮件、传真或专人送达方式送达。会议由王光敏先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《大禹节水集团股份有限公司章程》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《关于公司收购酒泉绿创智慧农村有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次交易符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，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》等法律、法规、规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 639.23 万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、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。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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、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：公司本次使用不超过 20,000 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2022 年 06 月 08 日