

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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7月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》议案

1.议案内容：

2022年，公司受疫情影响业绩下滑，未能在北交所审核问询规定的三个月内显著改善并完成问询回复，经与中介机构充分协商，并经认真研究和审慎决定，

公司拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 14 日