

黑龙江国中水务股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《2022 年半年度报告》及摘要

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日