

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023—007

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

第六届监事会第七次（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”）第六届监事会第七次（临时）会议，于2023年02月09日下午14:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年02月04日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、 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。因此，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。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，5名激励对象因个人原因已离职，同意对上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的34万股限制性股票回购注销。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

经审核，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，变更注册资本并修订《公司章程》相应条款。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2023 年 02 月 10 日