

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 第二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的内容真实、准确、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

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2023年3月10日以电子邮件方式发出，并于2023年3月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，全体监事共同推举黄立志女士作为本次会议的主持人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

经审议，公司监事会同意选举黄立志女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

黄立志女士简历详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

监事会

2023年3月23日