

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023-076

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

第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及其董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”）第六届监事会第十一次（临时）会议，于2023年07月07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07月03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，所有监事列席了本次会议。应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《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。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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购买理财产品，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购买理财产品，在有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2023年07月08日