

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年7月28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：2023年7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

基于未来战略发展考虑，经公司认真研究、审慎决定，公司拟调整资本市场战略规划，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，并申请撤回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

申请报告及相关申请文件。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于撤回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材料》议案

1.议案内容：

因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申请，拟撤回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报告及相关申请文件。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日