

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023—092

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 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届监事会第十三次会议，于2023年08月18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08月08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，全体监事出席了本次会议。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《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2023年半年度报告》及其摘要。《2023年半年度报告披露提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，如实反映了公司报告期内募集资金的存放、使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

报告具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，有利于更好地发挥限制性股票激励计划的作用，调整后的公司层面业绩考核指标更具有合理性、科学性，有利于公司的长远发展。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：本次变更募集资金用途，综合考虑了产品市场、经营情况，以及募投项目有效性等要素，是公司优化资源配置，进行战略布局的客观需要。符合公司规划的发展路径以及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，一致同意将本次变更募集资金的用途事项提交股东大会审议。

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>)上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于新增设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》

经审核，监事会认为：新增设立募集资金专用账户有助于规范募集资金的存放、使用和管理，不存在损害公司和股东利益的情形。募集资金专用账户的设立符合《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》

等有关规定。

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>) 上的《关于新增设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的公告》。

该议案表决结果：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 08 月 22 日