

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海九通水务股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会总席黄静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （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《公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的九通水务：《2023年半年度报告》的公告。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，公司董事会办公室已编写完成了《2023年半年度报告》，并将于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公布。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司2023年半年度报告》

珠海九通水务股份有限公司

监事会

2023年8月22日