

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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9月25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9月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事李涛勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补选监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事李涛勇提出辞去监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《武汉中科水生生态环境股份有限公司章程》等的规定，公司股东湖北省生态环保有限公司提名潘韬为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第

三届监事会届满之日止。新任命监事内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-038）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 26 日