

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

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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11月22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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事黄静
- 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《珠海九通水务股份有限公司第四届监事会监事提名人选议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现决定对公司监事会进行换届选举。根据公司股东提名，推举黄静、薛石龙为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工

代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年11月24日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事换届公告》(公告编号 2023-032)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《珠海九通水务股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

珠海九通水务股份有限公司

监事会

2023年11月24日