

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

## 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 第二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 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘会波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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。

监事王贵因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

因公司第二届监事会中所有监事的任期已到期，公司拟提名刘会波、王贵为

公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届监事候选人刘会波、王贵为连任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日