

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
第四届监事会第一次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：珠海九通水务股份有限公司会议室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举黄静女士为珠海九通水务股份有限公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

珠海九通水务股份有限公司第四届监事会选举黄静为公司监事会主席，任职自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日