

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023—127

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临时）会议，于2023年12月14日下午14:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年12月8日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中6名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，同意公司根据激励计划，将其已获授但尚未解除限售的25.77万股限制性股票回购注销。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

经审核，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，变更注册资本并修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2023年12月15日