

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023—135

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

第六届监事会第十六次（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”）第六届监事会第十六次（临时）会议，于2023年12月21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16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《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司调整2023年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

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《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

该议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；关联监事张学双回避表决。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2023年12月21日