

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024—006

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

第六届监事会第十七次（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”）第六届监事会第十七次（临时）会议，于2024年01月18日下午14:00在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2024年01月13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《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审查，监事会认为：本次募投项目变更符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，一致同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

经审查，监事会认为：本次公司开设募集资金专户并签署监管协议，有利于规范公司募集资金存放、管理及使用，不存在损害公司股东利益的情形，会议审议流程符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规的相关规定。

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《关于开设募集资金专项账户并签署

监管协议的公告》。

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

2024 年 01 月 19 日