

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司  
第五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

- 会议召开时间：2024年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：吕伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，新任监事选举吕伟先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议审议通过之日起生效。吕伟先生任职

资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

《南京中科水治理股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 27 日