

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：国融证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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 4 月 11 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 3 月 27 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张光胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名王雪莉女士、李德海先生为第四届监事会会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正

常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行提前换届选举，公司监事会决定提名王雪莉女士、李德海先生为公司第四届监事会候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日