

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-118

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

### 第六届监事会第二十六次（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”）第六届监事会第二十六次会议，于2024年08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2024年08月12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。应参加表决的监事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。与会董事经认真审议，形成如下决议：

#### 一、 审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及其摘要。《2024年半年度报告披露提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，如实反映了公司报告期内募集资金的存放、使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所不存在损害公司和股东利益的情形。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、 审议通过《关于全资子公司收购新疆尚善水利水电工程有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司收购新疆尚善水利水电工程有限责任公司 28% 股权暨关联交易的事项不会改变公司的合并报表范围，有利于完善公司股权结构，提升经营决策效率，符合公司整体利益；本次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，交易价格通过双方协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的情形。公司就本次交易与交易对方签署的股权转让协议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，相关交易安排不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次收购股权事项。

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《关于全资子公司收购新疆尚善水利水电工程有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》。

该议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王光敏回避表决。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2024年08月22日