

中持水务股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2024年10月24日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2024年10月30日上午11时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张克平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，已经充分了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）有足够的专业能力胜任公司审计工作，并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和投资者保护能力，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2024年10月30日