

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2024-039

广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年11月6日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年11月11日以通讯表决方式召开，会议表决截止时间为2024年11月11日上午12:00。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄洪莲女士召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于购买董监高责任险的议案》

鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案进行回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司监事会

2024年11月13日