

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，并于2024年12月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会审议认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的风险可控，且有利于提高资金使用效率，增加闲置资金的收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。监事会同意公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》。

监事会审议认为：公司2024年度与关联方日常关联交易的预计金额调整为不超过6,000万元，同步预计2025年度与关联方日常关联交易发生额不超过7,000万元属于正常生产经营需要，关联交易定价公允、公正、公平、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事黄立志、周日晖对该议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

监事会

2024年12月10日