

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：朱小霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中水三立数据技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提名第四届监事会非职工代表监事成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，公司监事会进行换届选

举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名朱小霞、常大海任第四届非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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

《中水三立数据技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日