

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 第三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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推荐庞志武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名周振为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

庞志武先生因工作原因于2024年12月10日向监事会提出辞去公司监事会主席以及监事一职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行重新选举。经股东提名推荐及资格审查，提名周振先生担任第三

届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

周振先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王海冰为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

王永涛先生因工作原因于 2024 年 12 月 10 日向监事会提出辞去公司监事一职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行重新选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王海冰女士担任第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

王海冰女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

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

本议案不涉及关联交易，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

《水发环境科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日