

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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30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20日以书面、电话及微信方式发出
- 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《关于选举朱小霞为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事已经股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》和《中水三立数据技术股份有限公司章程》的规定，现推选朱小霞为公司第

四届监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日