

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

## 安徽黄河水处理科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名王栋先生、沙慧娇女士为第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会或职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第四

届监事会，任期自股东大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

该议案不涉及关联交易事项，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

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

安徽黄河水处理科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日