

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘会波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》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。

监事王贵因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届监事会监事变更的议案》

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司吉水投干〔2024〕15 号通知精神，拟免

去刘会波吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会监事、监事会主席职务；根据吉林省水利水电工程局集团有限公司吉水工党〔2024〕78号文件精神，拟推荐王洪源为吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事候选人，任期至第三届监事会届满。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日