

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2025-006

宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

- （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
- （二）公司于2025年1月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知；
- （三）本次会议于2025年1月22日以现场方式在公司会议室召开；
- （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
- （五）监事候选人列席本次会议；本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：根据有关法律法规和《公司章程》的规定，第八届监事会成员任期将于2025年2月20日届满。经监事会提名，同意提名张益军先生、张裕松先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过且第八届监事会任期届满之日起三年。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。

具体的表决结果如下：

- （1）提名张益军为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名张裕松为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》

内容：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、提升公司长期投资价值，公司拟对存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 1,542,816 股股份用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，其余 1,805,500 股已回购股份用途维持不变，仍用作实施股权激励或员工持股计划。本次注销完成后，公司总股本将由 203,242,000 股变更为 201,699,184 股。

监事会认为：本次变更部分回购股份用途为注销并减少注册资本事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司变更部分回购股份用途并注销，并同意将本议案进一步提交公司股东大会予以审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日