

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-049

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471

债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472

债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070

债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

重庆水务集团股份有限公司于 2025 年 6 月 6 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开了第六届监事会第十次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 29 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张颖女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中张颖、王昌模、向中波监事出席现场会议，曹婧、何欢监事以视频方式参会。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意免去张颖女士公司监事会主席职务，自公司股东大会审议通过取消监事会之日起生效。

同意修订《重庆水务集团股份有限公司章程》并将相关事宜提交

公司股东大会审议，在股东大会审议通过后，《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用。

同意将取消监事会、免去张颖女士、曹婧女士、何欢女士监事职务等相关事宜提交公司股东大会审议。公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过修订《重庆水务集团股份有限公司章程》、取消监事会、免去监事职务等相关事宜之日止。自公司股东大会审议通过之日起，公司监事会予以取消，监事会职权由董事会审计委员会行使，张颖女士、曹婧女士、何欢女士的监事职务自然免除。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2025年6月7日