

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-040

上海太和水科技发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以微信或口头形式发出。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭正飞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议备查文件

1.《上海太和水科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2025 年 6 月 10 日