

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2025-029

九江善水科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年6月13日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年6月10日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为深入贯彻落实最新的法律法规，确保公司治理与监管规定同步更新，进一步优化公司运作机制，提高公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行了修订和完善，详细内容详见附件。《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-026）、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司监事会

2025年6月14日