江苏联合水务科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2025年10月9日以书面方式发出，会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款，并修改《公司章程》等事项符合《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定。在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》以及公司各项规章制度中关于监事会或监事的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。公司监事会同意关于取消监事会并修订《公司章程》的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-046)及《江苏联合水务科技股份有限公司章程(2025年10月修订)》。

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年第二次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为:本次增资有利于支持e4E公司业务发展的需要,符合公司的整体利益,且交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体与会监事充分讨论,同意本次增资事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司监事会

2025年10月15日