

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2025—051

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第六届监事会第三十六次（临时）会议决议公告

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

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十六次（临时）会议，于 2025 年 04 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 20 日以邮件或传真方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持。应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会对公司 2025 年第一季度报告的编制及审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2024 年度公司业绩考核结果未满足本年度业绩考核目标要求，同意公司按照规定程序将所有激励对象持有的首次授予部分第四

个解除限售期、预留授予部分第三个解除限售期不能解除限售的共计 373.305 万股限制性股票回购注销。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2025 年 04 月 28 日