

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月23日以电话、电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：廖智威
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名方伟标先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事黎宏图先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现提名方伟标先生为公司第二届监事会监事。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

简历：方伟标，男，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于华南理工大学土木与交通学院，本科学历。2014年7月至今，任广州禺山水务勘测设计股份有限公司水工建筑工程师。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

监事会

2021年12月31日