

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

## 宁波天河水生态科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年1月13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：2022年1月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏明豹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会换届选举提名夏明豹为第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2022年1月13日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名夏明豹继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 13 日