

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 3 月 4 日
- 2.会议召开地点：川投水务射洪水司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及电子通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：祝瑗女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司监事任免》议案

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，因工作需要，祝瑗女士不再担任公司监事会主席、监事，朱一粟女士不再担任公司监事。公司股东委派李晓兰

女士、李至彬先生作为监事增补人员。李晓兰女士、李至彬先生的任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任免公告》（公告编号 2022-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 4 日