

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月23日以电话、邮件方式发出
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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举廖智威、方伟标为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）、《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第二届监事会第八会议决议》。

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 12 日