

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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 6 月 25 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：蒋红樱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会成员已经股东大会和职工大会选举产生，共 3 人。公司监事会选举蒋红樱担任本届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

蒋红樱女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 6 日