

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 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：2022年12月20日
- 2.会议召开地点：物港路30号鸿基公司会议室
- 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12月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱小敏女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》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《第二届监事会工作报告》

1.议案内容：

《第二届监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

1.议案内容：

经两股东单位提名，公司监事会提名朱小敏女士、姚瑶女士为第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 20 日