

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2023 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈灵杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波亿林节水科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

（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《关于更正 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

宁波亿林节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《宁波亿林节水科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002），经事后核查，发现披露内容出现错漏，本公司现予以更正。具体内容详见更正后的《2022 年年度报告》（更正后）（公告编号：2023-014）。

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。

（二）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

原定于 2023 年 5 月 18 日 10 时在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，因故取消。详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于取消召开 2022 年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2023 年 6 月 5 日 14：00 时在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于召开 2022 年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-017）。

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

- 1、《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- 2、《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司

监事会

2023年5月15日