

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

## 水发环境科技股份有限公司 第三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：2023年6月14日
- 2.会议召开地点：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：2023年6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庞志武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于免去杨丽娟第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

免去杨丽娟第三届监事会监事职务，监事职务自股东大会选举产生新任监事之日起免职生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名于淼为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因免去原监事杨丽娟的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名于淼先生担任第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

于淼先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请董事会于 2023 年 7 月 3 日召集召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《水发环境科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

监事会

2023年6月16日