

证券代码：830791

证券简称：佳晓股份

主办券商：国融证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日，以书面送达方式送达各位监事。
- 会议主持人：监事会主席毕汝亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司章程》、《监事会制度》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《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期于 2023 年 7 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定进行监事会换届选举，提名毕汝亮、朱涵为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。上述监事均为连任，不存在监事变更情况。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 11 日