

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

## 四川东方水利智能装备工程股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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7月20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7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名贺伟、钟焰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属

于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述非职工代表监事候选人与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 20 日