

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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8月8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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟焰女士
- 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《关于选举钟焰女士为第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会选举钟焰女士为第四届监事会主席，任职期限为2023年8月8日至2026年8月7日。钟焰女士任职资格符合担任公司监事会主席的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩

戒对象。

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，本议案通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事、列席董事会秘书签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日