

证券代码：832006

证券简称：ST 郑水务

主办券商：中原证券

郑州水务建筑工程股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月20日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月31日以书面方式发出
- 会议主持人：张新照
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，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《关于选举张新照先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张新照先生为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州水务建筑工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州水务建筑工程股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日