

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

## 南京中科水治理股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年2月5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：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：吕伟
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司非职工监事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司董事、监事换届公

告》（公告编号：2024-003）。

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、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日