

证券代码：837406

证券简称：水利股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽省水利物资股份有限公司 第六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：2024年5月16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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：梁永先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，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《关于选举梁永为公司第六届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举梁永先生为公司第六届监事会主席。任期与公司第六届监事会任期一致。

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

《安徽省水利物资股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日