

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-109

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第六届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次（临时）会议，于2024年07月25日下午14:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年07月20日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

监事会认为：本次公司与甘肃金控基金管理有限公司、甘肃金融控股集团有限公司共同出资设立甘肃金禹农水科技创新投资基金(有限合伙)符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公平、公开、公正的原则，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次出资设立甘肃金禹农水科技创新投资基金（有限合伙）的事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立有限合伙企业的公告》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2024年07月26日