

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

## 江苏华源节水股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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11月9日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月29日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席刘远光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘远光先生、张天慧女士为公司第四届监事会监事候选人。

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，监事无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江苏华源节水股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日