

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

## 江苏海容水务股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：南通市崇川区华强城74幢501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11月5日以书面方式发出
- 会议主持人：刘洪华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于公司监事会换届选举监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司监事会审议，同意提名刘洪华先生，蔡薇女士作

为公司第二届监事候选人，任期期限三年，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算，上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

《江苏海容水务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日