

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司 第四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11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事推举辛广超主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据2024年第一次临时股东大会审议通过的公司第四届监事会非职工监事成员以及2024年第一次员工大会选举的职工监事成员，选举公司第四届监事会主席。现公司第四届监事会成员选举辛广超作为公司第四届监事会主席，任期三

年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

辛广超先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会人员签名确认的《上海水威环境技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日