

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-163

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

第六届监事会第二十九次（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”）第六届监事会第二十九次（临时）会议，于2024年12月13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12月6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。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

监事会认为：德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任德皓国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

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《关于拟改聘会计师事务所的公告》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

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《委托理财管理制度》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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《会计师事务所选聘制度》。

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 12 月 14 日