

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-070

河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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12月23日
- 会议召开地点：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12月20日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王占先
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司监事会非职工代表监事成员调整的议案》

1. 议案内容：

因公司实控权变更，依据股份转让协议安排，对现监事会成员进行改组调整，

王占先先生、商振清先生自本议案生效之日不再担任非职工代表监事。提名刘权先生、陈峰先生为公司非职工代表监事。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23 日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果如下：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

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

《第四届监事会第九次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日