

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司 第三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 31 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 21 日 以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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《公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根

据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名胡毅、李四发为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江九州治水科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日