

证券代码：400242

证券简称：巴安 3

主办券商：西南证券

## 上海巴安水务股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈根根先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会提名沈小弟先生、陶良涛先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

## 2. 议案逐项表决结果：

（1）提名沈小弟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人  
同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）提名陶良涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人  
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

第五届监事会第十七次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司  
监事会  
2025年1月3日