

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举的周振
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举周振任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事会选举周振先生继续担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日，

自第四届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

周振先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司监事会主席的资格。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日