

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2025-030

钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14:00 在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯国锋先生主持，经表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及年报摘要》，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

公司监事在全面了解和审阅公司 2025 年半年度报告后，认为：

1. 公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司 2025 年半年度报告中的财务报表未经审计；

4. 在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

本次监事会第四项议案需提交公司 2025 年第二次临时度股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日