

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年11月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（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暨提名第四届监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会拟提名彭博先生、孟姣女士为公司第四届监事会监事候选人，任职期限三年，自2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效，与职工代表大

会选举出来的职工代表监事范孟歌一起组成公司第四届监事会。在新任监事就职前，第三届监事会成员继续履行相应职责。以上监事候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

监事会

2025年11月28日