

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-144

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第六届监事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次（临时）会议，于2024年10月25日下午14:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年10月19日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》及其摘要。《2024年第三季度报告披露提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》

经审核，监事会认为：本次关于全资子公司签订日常经营关联交易的事项是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 5 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，同意公司根据激励计划，将其已获授但尚未解除限售的 16.05 万股限制性股票回购注销。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整回购股份方案的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，一致同意将肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目延期。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募投项目延期的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日