

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-038

河北润农节水科技股份有限公司 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：2023年5月9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：2023年5月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王占先先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会由经公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，现选举王占先先生担任公司第四届监

事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

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

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

《第四届监事会第一次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日