

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-005

河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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1月7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4日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘权
- 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》议案

1.议案内容：

根据公司监事会提名，选举刘权先生担任公司第四届监事会主席，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。具体内容详见

公司 2025 年 1 月 8 日于北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事任命公告》(公告编号: 2025-006)。

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。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度》议案

1. 议案内容:

为进一步扩宽融资渠道, 优化融资结构, 满足公司生产经营业务发展的需要, 公司预计 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 4.00 亿元 (含 4.00 亿元) 综合授信额度, 具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。具体内容详见公司 2025 年 1 月 8 日于北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度公告》(公告编号: 2025-007)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第十次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日