

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2025-015

宁波水表（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2025年2月18日以口头方式向监事会全体监事发出会议通知，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限；

（三）本次会议于2025年2月18日以现场方式在公司会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

（五）本次会议由全体监事共同推举张益军先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

内容：依据《中华人民共和国公司法》《宁波水表（集团）股份有限公司公司章程》《宁波水表（集团）股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，选举张益军先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过且第八届监事会任期届满之日起至第九届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司监事会

2025年2月19日