

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023-083

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

第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第六届监事会第十二次（临时）会议，于2023年08月03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2023年07月29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，所有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《中华人民共和国公司法》及《大禹节水集团股份有限公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》

经审阅，监事会认为：公司本次提供对外反担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次反担保不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司对外提供反担保的议案》

经审阅，监事会认为：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司本次提供对外反担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次反担保不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于北京慧图科技（集团）股份有限公司对外提供反担保的议案》

经审阅，监事会认为：北京慧图科技（集团）股份有限公司本次提供对外反担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次反担保不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本议案表决结果：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

2023 年 08 月 04 日