

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-078

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

第六届监事会第二十二次（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”）第六届监事会第二十二次（临时）会议，于2024年05月24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05月13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。应参与表决的监事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《关于全资子公司拟出售房产的议案》

经审核，监事会认为：公司本次出售房产的目的是盘活资产、补充流动资金，优化资产结构，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次房产出售。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司拟出售房产的公告》。

该议案表决结果：监事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05月25日