

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-131

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

第六届监事会第二十七次（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”）第六届监事会第二十七次（临时）会议，于2024年9月11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9月6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，全体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《公司法》及《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《关于公司收购秦安禹溪农业科技有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次收购股权便于公司治理与公司未来业务更好开展，有利于公司后期经营管理控制，能更大程度上为上市公司带来经济效益。本次交易履行了必要的审批程序，交易价格通过双方协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的情形。公司就本次交易与交易对方签署的股权转让协议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，相关交易安排不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次收购股权事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司收购秦安禹溪农业科技有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》。

该议案表决结果：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

2024年09月13日