

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2025—032

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

第六届监事会第三十四次（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”）第六届监事会第三十四次（临时）会议，于2025年4月14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2025年4月11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。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

经核查，公司监事会认为：本次调整回购方案，公司履行的审批程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》等要求，不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次调整事宜。

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《关于调整回购股份方案的公告》。

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

2025年4月16日