

中持水务股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议于2021年3月3日以邮件、通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2021年3月9日上午11时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴昌敏先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司收购控股子公司部分少数股东股权同时放弃优先受让权暨关联交易的议案》

1.1、 公司收购控股子公司少数股东股权

同意公司以现金支付方式受让公司控股子公司江苏南资环保科技有限公司（以下简称“南资环保”）少数股东蔡天明和陈立伟（以下统称“转让方”）持有的南资环保200万元出资（转让方各100万元出资），交易金额为人民币5,782.42万元（转让方各2,891.21万元）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

1.2、 公司放弃优先受让权

同意宁波市镇海产业投资发展有限公司（以下简称“镇海产投”）以现金支付方式受让转让方持有的南资环保345.88万元出资（转让方各172.94万元出资），交易金额为人民币10,000.00万元（转让方各5,000.00万元）。同意公司对镇海产投受让转让方股权的事项放弃优先受让权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次交易符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格以评估机构的评估值为基础确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害公司股东，特别是公司中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2021 年 3 月 9 日