

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2021-013

## 钱江水利开发股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司七届十二次监事会会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开，应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告和正文》的议案；

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险》的议案；

为进一步完善公司风险管控体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任险。鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2020 年度股东大会审议。（详见当天公告临 2021-014）

表决结果：同意：0 人；反对：0 人；弃权：0 人；回避：3 人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日