

**深水海纳水务集团股份有限公司**  
**第二届监事会第二十四次会议决议公告**

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。

**一、监事会会议召开情况**

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2022年6月21日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2022年6月17日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

**二、监事会审议议案情况**

**1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》**

监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

**三、备查文件**

1、公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2022年6月22日