

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

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

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2022年8月15日以电子邮件方式发出通知，并于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事5人，实际出席人数5人。本次会议由监事会主席黄立志女士主持。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于<水规院监事会主席综合报告（2022年上半年）>的议案》。

监事会审议认为：《水规院监事会主席综合报告（2022年上半年）》全面、客观地总结了2022年上半年公司监事会主席的工作及履职情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

监事会审议认为：公司《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

监事会审议认为：经公司股东中节能铁汉生态环境股份有限公司推荐，提名黄美芳女士为公司第一届监事会监事候选人，杨泳先生不再担任公司监事职务，任期自公司股东大会审议通过后至本届监事会换届完成时止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换公司董事、监事的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

监事会

2022年8月26日