

## **深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告**

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”）第三届监事会第一次会议于2022年10月24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10月19日以电子邮件方式发出。全体监事一致同意推举金香梅女士主持会议，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《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》**

监事会认为：公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### **2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

监事会认为：金香梅女士符合根据《公司法》和《公司章程》的规定，全

体监事同意推选金香梅女士为公司第三届监事会主席。任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日