

江苏联合水务科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年3月5日以邮件方式发出，会议于2024年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则（2024年3月修订）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司监事会

2024年3月12日