

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-028

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年5月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月15日以通讯方式发出，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于取消监事会换届选举非职工监事候选人的议案》

鉴于公司针对监事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓监事会换届事宜，并决定取消拟提交2023年年度股东大会审议的《关于选举监事的议案》等议案。

表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告》。

三、会议备查文件

1. 《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2024年5月16日