

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-033

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2024年6月5日以现场和通讯相结合方式召开。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《关于监事会换届选举第三届非职工监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司第二届监事会审核通过，同意提名李剑锋、彭正飞为第三届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。

公司监事会换届选举完成前，公司第二届监事会全体监事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目建设延期，并未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金投向，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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十九次会议决议》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2024年6月6日