

上海巴安水务股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年9月10日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于2021年9月15日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席陈兴先生主持，公司董事会秘书张春霖先生列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》

根据公司经营管理的需要，公司于2021年9月15日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》。公司股东山东高创建设投资有限公司（以下简称“山东高创”）提名赵晖女士和王文强先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于补选第四届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2021-130）

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名赵晖女士为公司第四届董事会非职工监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名王文强为公司第四届董事会非职工监事候选人

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股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2021年9月15日