

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—039

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司 第五届监事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次（临时）会议，于2021年4月26日14:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月22日以邮件或传真方式送达。会议由王光敏先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

审议通过公司《2021年第一季度报告》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2021年4月27日