

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-041



水羊集团股份有限公司

## 第二届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 7 月 22 日在公司八楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 7 月 18 日通过书面形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经过讨论，一致通过以下决议：

**（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第二届监事会任期将于 2022 年 9 月 8 日届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、

《监事会议事规则》等相关规定进行监事会换届选举。监事会提名王淼女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过了《关于注销回购股份的议案》**

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规和公司披露的回购方案,拟对公司 2019 年因依法维护公司价值及股东权益所必需而回购的 23,961,471 股进行注销,本次注销回购股份后,公司总股本将由 411,632,895 股减少为 387,671,424 股。经审议,公司监事会认为本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、《水羊集团股份有限公司第二届监事会 2022 年第一次临时会议决议》。  
特此公告!

**水羊集团股份有限公司**

**监事会**

**2022 年 7 月 25 日**