

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于2022年12月1日以电子邮件方式发出通知，并于2022年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司监事会对董事会、经营班子及其成员的履职评价意见的议案》。

监事会审议认为：本届任期内，公司董事会、经营班子及其成员能够较好地履职尽责。公司董事会运作规范，持续加强自身建设，有效维护了公司及股东合法权益；公司经营班子及其成员圆满完成了各项经营改革发展任务，推动公司向高质量发展迈进。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司监事会任期工作报告的议案》。

监事会审议认为：《公司监事会任期工作报告》真实、客观地总结了本届任期内公司监事会的运作情况、重点工作开展情况及日常监管工作情况，按要求对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合

规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，切实履行了相关职责。

表决结果：5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，股东大会召开时间将另行通知。

3、审议通过了《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》。

监事会审议认为：同意启动监事会换届选举并征集监事候选人工作，公司各股东单位将按照《公司章程》相关规定确定第二届监事会监事推荐人选。对于符合资格的监事人选，将召开监事会会议确定监事候选人名单，并以提案方式提请股东大会审议。本次换届选举工作将严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的监事资格和选举程序进行。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

监事会

2022年12月21日