

## 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十四次会议通知于2023年2月22日以电子邮件方式发出，并于2023年3月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《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、逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。**

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

经公司股东提名，监事会审议通过，同意提名黄立志女士、周日晖先生、潘静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、提名黄立志女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

1.2、提名周日晖先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

1.3、提名潘静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制审议。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

监事会

2023年3月6日