

江苏联合水务科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2023年8月24日以邮件方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限，并于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开公司第二届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事推举的监事陈少军先生主持，本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举陈少军先生为公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会任期相同。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司监事会

2023年8月25日