

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-042

上海太和水科技发展股份有限公司

第三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

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年6月24日以现场和通讯相结合方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，以电话或口头方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举彭正飞先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司已选举产生第三届监事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会同意选举彭正飞先生为公司第三届监事会主席，简历请见附件。

公司监事会主席任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2024年6月25日

附件：

彭正飞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年出生，硕士研究生学历。曾任上海古猗园科长、上海申元造价咨询有限公司主管。2018 年 4 月入职上海太和水科技发展股份有限公司，现任工程管理中心副主任。