

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2024-015

广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月7日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由监事会主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案》。

监事会认为：本次对公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司关联交易承诺进行变更，符合《中国证监会上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有利于推动子公司对外拓展业务，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司监事会

2024年4月9日