

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2025-004

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第六届监事会第三十次（临时）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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次（临时）会议，于2025年1月9日下午14:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年1月4日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2025年1月10日