

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2025-004

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届监事会第十二次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召开符合《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

经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案》

经公司股东和监事会提名推荐，同意提名赵红霞女士、许剑先生为公司第八届监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名监事共同组成第八届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-005）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会
二〇二五年二月二十七日