

黑龙江国中水务股份有限公司

第八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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2022 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、 审议《关于股权收购暨关联交易的议案》

因公司本次股权收购构成关联交易，监事会主席王冰先生、监事刘国虎先生作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 10 日