

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2023-027

钱江水利开发股份有限公司

第七届监事会第二次临时会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司七届二次临时监事会会议于 2023 年 5 月 9 日下午 2:30 在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场和视频方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张敏娜女士主持，经表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案，提名张敏娜、冯晋为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（详见当天公告临 2023-031）。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉部分条款》的议案（详见当天公告临 2023-032）。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

以上第一、二议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2023 年 5 月 10 日