

## 宁波水表股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

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

（一）宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2019年2月22日以通讯方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于2019年2月28日11:00以现场方式在公司会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

（五）本次会议由林琪先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

**内容：**选举林琪先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。林琪先生简历详见附件。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。

##### （二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

**内容：**公司拟使用总额不超过人民币100,000,000元自有闲置资金购买短期（不超过一年）的理财产品，包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等发行的安全性高、低风险的理财产品（含国债回购等）。在上

述额度内，资金可以滚动使用。该投资额度自第七届董事会第一次会议决议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《宁波水表股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。

**表决结果：**3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）宁波水表股份有限公司第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

宁波水表股份有限公司

监 事 会

2019 年 2 月 28 日

附件：

## 宁波水表股份有限公司 第七届监事会主席候选人林琪先生简历

林琪先生，男，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年至2000年9月，历任宁波水表厂工人、整机厂厂长助理；2000年9月至2008年，历任公司整机厂副厂长、整机厂厂长、大表厂厂长；2008年至今，任公司监事会主席兼智能仪表厂厂长。