

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张绍平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（3）监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本期的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据税务核查，公司全资子公司浏阳经开区污水处理工程有限公司（以下简称“污水处理公司”）于 2016 年 9 月被浏阳市环保局罚款 87,092 元，根据《财政部 国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78 号）第四条的规定，自处罚决定下达的次月起 36 个月内不得享受财税〔2015〕78 号通知规定的增值税即征即退政策。经与国家税务总局浏阳市税务局经开税务分局沟通，确定污水处理公司应缴回自 2016 年 10 月至 2019 年 9 月按上述政策已收到的返还增值税，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于全资子公司缴回税款的公告》（公告编号：2022-027）。

此次缴回税款，公司拟追溯调整以前年度损益，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-038）《前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

监事会

2022年8月29日