

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：华福证券

杭州中水科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席邹利洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2022年半年度报告》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下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌披露规则》等有关要求，公司监事会对《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有限公司的各项规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2022年半年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2022年6月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-013）。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州中水科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

杭州中水科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日