

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023 年 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：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：2023 年 3 月 16 日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2022 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》，报告对公司 2022 年的经营情况进行了总结。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度审计报告及财务报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，并编制了《公司 2022 年年度审计报告及财务报告》反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2023 年实际产能及业务需要，综合 2023 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度实现净利润为 11,577,813.58 元，按《公司章程》的有关规定计提法定盈余公积金 1,157,781.36 元，2022 年末可供投资者分配的利润为 28,377,349.00 元，期末资本公积共 8,581,178.01 元。公司目前总股本为 3036.51 万股，本年度拟以权益派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

本公司聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的 2022 年度审计机构，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

无，

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江九州治水科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

监事会

2023年3月28日