

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\B5 主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司

第十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：2023 年 4 月 25 日；
2. 会议召开地点：在线；
3. 会议召开方式：通讯；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出；
5. 会议主持人：会议由监事会主席李萌主持；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：
公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。
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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告》；

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发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第十届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席李萌同志到龄退休，不再担任公司非职工监事职务。股东提名吉莉娜同志为本公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第十届监事会第六次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日