

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 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：2023年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖智威
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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。

（一）审议通过《2022年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会成员在 2022 年度依法依规，恪尽职守，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2023 年度监事会工作要点。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)、广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务预算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的议案

1. 议案内容：

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的证券会计师事务所。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）、《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

监事会

2023年4月26日