

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

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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 27 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：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张绍平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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<2022 年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对

公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

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。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提请监事会审议《2022 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

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）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 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

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。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>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 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见，如下：

(1) 公司《2022 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》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，未发现公司《2022 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2022 年年度报告及摘要》编制和有关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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (五) 审议通过《关于公司 2022 年年度<审计报告>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-010）。

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。

## (六) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及全资子公司部分资产报废处置的议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司浏阳经开区污水处理工程有限公司拟对因实施提质改造工程项目无法正常使用的部分资产及使用效率较低的资产计提减值准备并进行报废处置。公司监事会认为本次计提减值损失及资产报废处置事项的表决程序符合

有关法律、法规的规定，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，真实反映公司的资产状况，同意公司本次计提减值损失，同意浏阳经开区污水处理工程有限公司对部分资产通过公开拍卖的方式进行报废处置。

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七次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日