

证券代码：832006

证券简称：ST 郑水务

主办券商：中原证券

郑州水务建筑工程股份有限公司 第三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 28 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 18 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张新照先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，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《关于〈2022 年度公司监事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就监事会 2022 年工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作计划。

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《关于〈2022 年度公司财务决算报告〉的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于〈2023 年度公司财务预算报告〉的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于〈2022 年度公司年度报告及摘要〉的议案》；

1. 议案内容：

详见同日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《郑州水务建筑工程股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《郑州水务建筑工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对 2022 年度利润进行利润分配。

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《监事会关于董事会对公司 2022 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明的审核意见》；

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，出具非标准无保留意见的审计报告，并出具了《关于郑州水务建筑工程股份有限公司出具非标准意见的专项说明》，详见同日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）上披露的公司《关于郑州水务建筑工程股份有限公司出具非标准意见的专项说明》，监事会对《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》进行了审核。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》；

1. 议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年财务审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-143,315,576.23 元，即未弥补亏损为 143,315,576.23 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本 87,570,000.00 元。

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。

（八）审议通过《关于公司〈2023 年第一季度主要财务数据〉的议案》。

1. 议案内容：

详见同日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）上披露的公司《关于 2023 年第一季度主要财务数据的公告》（公告编号：2023-016）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州水务建筑工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

郑州水务建筑工程股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日