

证券代码：871261

证券简称：水威环境

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海水威环境技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：辛广超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合公司法及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《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会严格按照有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意

识，保护公司及股东、员工等各项利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查，进一步促进公司规范运作。

依据 2022 年的实际情况，就 2022 年工作进行总结汇报，并形成《2022 年度监事会工作报告》，提请监事会审议。

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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 (公告编号：2023-003、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

本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<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2022 年年度权益分派预案》 (公告编号：2023-011)

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<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

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《监事会关于 2022 年度财务报告审计出具保留意见意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《监事会关于 2022 年度财务报告审计出具保留意见意见的专项说明》(公告编号：2023-013)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司三届监事会第五次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见》

上海水威环境技术股份有限公司

监事会

2023年4月28日