

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2023-097

## 上海巴安水务股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席沈根根先生主持，公司董事会秘书陶美玲女士列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司2023年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《上海巴安水务股份有限公司2023年第三季度报告》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2023年10月30日