

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生生态环境股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘韬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依

法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能忠于职守、勤勉尽责、开拓进取，认真贯彻执行国家法律法规和《公司章程》及股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为，根据 2023 年度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2023 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2024 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司董事、高级管理人员对《2023年年度报告》及其摘要进行了审核，发表如下确认意见：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2024】第0830号审计报告是客观、公正、真实的。

（3）公司全体董事、高级管理人员保证公司《2023年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告全文详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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，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2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015）。

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，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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》，勤信专字【2024】第 0367 号，详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-019）。

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，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

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日