

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以专人、邮件方式发出
- 会议主持人：朱崇发
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及《广西百色右江水务股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法、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《关于补充确认向广西百色城市产业发展集团有限公司提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 9 月 28 日，公司向广西百色城市产业发展集团有限公司（曾用名：广西百色城市建设投资发展集团有限公司，以下简称“城产集团”）提供 1000

万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 1 月 17 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.回避表决情况

监事朱崇发因在城产集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城产集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认向城产集团提供 500 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 10 月 25 日，公司向城产集团提供 500 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 10 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.回避表决情况

监事朱崇发因在城产集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城产集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于补充确认向城产集团提供 150 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 11 月 3 日，公司向城产集团提供 150 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.回避表决情况

监事朱崇发因在城产集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城产集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于补充确认向城产集团提供 2300 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 11 月 22 日，公司向城产集团提供 2300 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.回避表决情况

监事朱崇发因在城产集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城产集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 12 月 7 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.回避表决情况

监事朱崇发因在城产集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城产集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于补充确认向城产集团提供 400 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 12 月 14 日，公司向城产集团提供 400 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，

本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月 14 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.回避表决情况

监事朱崇发因在城产集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城产集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于补充确认向城产集团提供 300 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 12 月 28 日，公司向城产集团提供 300 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.回避表决情况

监事朱崇发因在城产集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城产集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认向广西百色润东商贸有限公司提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 1 月 31 日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供 1000 万元借款用于经营周转，借款期限为 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 31 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。广西百色润东商贸有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘艳丽因在广西百色润东商贸有限公司的控股单位（城产集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 3 月 14 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月 22 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.回避表决情况

监事朱崇发因在城产集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城产集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于补充确认向城产集团提供 4450 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 3 月 20 日，公司向城产集团提供 4450 万元借款。借款期限为 2024 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.回避表决情况

监事朱崇发因在城产集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城产集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 3 月 22 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。借款期限为 2024

年3月22日至2025年3月22日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.回避表决情况

监事朱崇发因在城产集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城产集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

监事会

2024年4月17日