

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年4月17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5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁永先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，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<2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就第五届监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度工作思路和工作重点。

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<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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 年财务决算报告>和<2024 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，编制了 2023 年财务决算报告。根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案。

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《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指官网上刊登了《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006），具体内容参见上述公告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会换届暨提名梁永为第六届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会征询相关股东及职工意见后，监事会同意提名梁永为公司第五届监事会监事候选人，任期三年。为确保监事会的正常运作，第五届监事会任期届满至第六届监事会就任之前，第五届监事会全体成员将继续履行监事职责。梁永先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事事的资格。

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《关于监事会换届暨提名吴杰为第六届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会征询相关股东及职工意见后，监事会同意提名吴杰为公司第五届监事会监事候选人，任期三年。为确保监事会的正常运作，第五届监事会任期届满至第六届监事会就任之前，第五届监事会全体成员将继续履行监事职责。吴杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事事的资格。

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、备查文件目录

《安徽省水利物资股份公司第五届监事会第七次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日