

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

东方水利智能科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年4月25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12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟焰女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》进行了审核，并

发表审核意见如下：

(1) 年度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各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》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 年年度报告基本真实地反映出公司 2023 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。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年度监事会工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，提请审议。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

公司从长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的 2024 年经营目标，因此公司 2023 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度生产经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，提请审议。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度生产经营和 2024 年资金需求情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，提请审议。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

东方水利智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日