

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2024年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

（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《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会依据实际情况编制了《2023年度监事会工作报告》，就2023年度监事会工作进行了总结。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司参照 2023 年的经营情况，对 2024 年主要财务指标进行了预测，编制了《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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《南京中科水治理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024），《南京中科水治理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司日常关联交易情况，预计了 2024 年度公司的日常关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中科水治理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

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

涉及本次关联交易事项的监事吕伟是公司关联方中国科学院南京地理与湖泊研究所委派监事，关联监事吕伟回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营和发展计划需求，现确定公司 2024 年拟向银行申请授信额度，授信期限自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体贷款金额和贷款利率以银行实际发放为准。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司（包含子公司）日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、短期的银行理财产品。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详细情况见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中科水治理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

监事会

2024年4月26日