

中持水务股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年4月27日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵飞先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议《公司内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议《关于确认并支付 2024 年度财务报告费用的议案》

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）159 万元，作为 2024 年度财务报告审计费用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》

同意公司及公司子公司 2025 年在 103,400.00 万元范围内与关联方发生关联交易。

公司 2025 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议《关于会计估计变更的议案》

本次变更应收账款和合同资产预期信用损失率符合公司实际情况，符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》和相关管理制度的规定，更客观真实反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2025 年 4 月 27 日