

上海巴安水务股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，上海巴安水务股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员列席了公司 2016 年度历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规行为。

一、2016 年度公司监事会工作情况

2016 年度监事会共召开了十一次会议，并依法顺利完成监事会的换届工作。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

2016 年 2 月 29 日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》、《关于为全资子公司及全资瑞典孙公司提供担保的议案》、《关于设立合资子公司陕西巴安水务有限公司的议案》、《关于设立合资子公司湖北巴安水务有限公司的议案》和《关于签订泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目合同的议案》。

2016 年 3 月 15 日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于设立控股子公司滨州巴安锐创水务有限公司的议案》。

2016 年 3 月 22 日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度利润分配的议案》、《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于 2015 年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于

2015 年度社会责任报告的议案》、《关于签订顶效经济开发区扩区供水工程（万屯水厂部分）施工项目框架协议的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》。

2016 年 4 月 8 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：《关于 2015 年募集资金年度使用情况专项报告的议案》。

2016 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：《关于 2016 年第一季度报告全文的议案》、《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》和《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

2016 年 5 月 26 日，公司召开第三届监事会第一次，审议通过了以下议案：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

2016 年 6 月 14 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：《关于〈上海巴安水务股份有限公司 2016 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海巴安水务股份有限公司 2016 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于审核 2016 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》和《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2016 年 7 月 20 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：《关于核实公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于 2016 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2016 年度公司计划为控股子公司提供担保额度的议案》和《关于调整第三届董事会审计委员会组成成员的议案》。

2016 年 8 月 26 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：《2016 年半年度报告》及其摘要。

2016 年 9 月 13 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

2016年10月26日，公司召开第三届监事会第一次，审议通过了以下议案：《2016年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。

监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司募集资金存放与使用情况的独立意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司2016年关联交

易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

5、监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见

2016 年度，监事会对报告期内公司的融资担保事项进行了审核，认为：公司为其担保的子公司经营情况稳定，对子公司提供担保有利于其业务发展，利于公司长远利益，符合广大股东的根本利益，无违规担保情况发生。公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司董事会出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会的作用，加强沟通，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。

7、监事会对建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

8、监事会对公司 2016 年度报告的审核意见

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对公司 2016 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2016 年度报告公允、全面、真实地反映

了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料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。

监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。

9、监事会对公司 2016 年限制性股票与股票期权激励计划的独立意见

2016 年 6 月 14 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：《关于〈上海巴安水务股份有限公司 2016 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海巴安水务股份有限公司 2016 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于审核 2016 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

三、公司监事会 2017 年度工作计划

2017 年本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2017 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、监督公司依法运作情况，进一步积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日