

中持水务股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2020 年度，公司共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下：

| 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 |
|------------------|---------------|--|
| 2020 年 1 月 15 日 | 第二届监事会第二十四次会议 | 1、《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 2020 年 3 月 31 日 | 第二届监事会第二十五次会议 | 1、《关于 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》 |
| 2020 年 4 月 16 日 | 第二届监事会第二十六次会议 | 1、《公司 2019 年年度报告及其摘要》 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》 3、《公司 2019 年度财务决算报告》 4、《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》 5、《关于确认并支付 2019 年度财务报告费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》 6、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》 7、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《公司内部控制评价报告》 |
| 2020 年 4 月 29 日 | 第二届监事会第二十七次会议 | 1、审议《公司 2020 年第一季度报告》 2、审议《关于会计政策变更的议案》 |
| 2020 年 8 月 27 日 | 第二届监事会第二十八次会议 | 1、审议《公司 2020 年半年度报告》 |
| 2020 年 10 月 29 日 | 第二届监事会第二十九次会议 | 1、《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3、《公司 2020 年第三季度报告》 4、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 |
| 2020 年 12 月 21 日 | 第二届监事会第三十次会议 | 1、审议《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》 |
| 2020 年 12 月 29 日 | 第二届监事会第三十一次会议 | 1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>股股票方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施相关主体承诺的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p> <p>12、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》。</p> |
|--|--|--|

二、监事会 2020 年度主要工作情况

2020 年度，公司监事会成员列席了部分的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

（一）公司依法运作情况

2020 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2020 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2020 年度，公司与关联方的各项关联交易均遵循公平原则，按照合理的市场价格和条件进行，没有损害公司的利益。

（四）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

2021 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

中持水务股份有限公司监事会

2021 年 3 月 25 日