

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2021-005

## 上海太和水环境科技发展股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日以书面方式发出召开第一届监事会第十次会议的通知，会议于2021年4月2日在公司11楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席钱玲君召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海太和水环境科技发展股份有限公司公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议表决情况

##### （一）审议并通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

##### （二）审议并通过《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：《公司2020年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海太和水环境科技发展股份有限公司2020年年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海太和水环境科技发展股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(三) 审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

考虑公司经营现状及未来发展，2020 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

经审议，监事会认为：董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(四) 审议并通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(五) 审议并通过《关于〈未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明〉的议案》**

公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议并通过《关于〈公司 2020 年度社会责任报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海太和水环境科技发展股份有限公司公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（七）审议并通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的质量要求；公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海太和水环境科技发展股份有限公司公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（八）审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年**

## **度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关法律的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。

具体内容详见《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **(十) 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经审议，监事会认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **(十一) 审议并通过《关于 2021 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案》**

同意公司及控股子公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 5 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。上述融资额度有效期限自该议案经公司股东大会审批通过日起至 2021 年年度股东大会审议日。

(该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **(十二) 审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人**

## 的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议并由累积投票制选举产生。

### （十三）审议并通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

为利于强化监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，审议通过了公司 2021 年度监事薪酬的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### （十四）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：本次募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合相关的法律法规规定。因此，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、会议备查文件

### 1. 《上海太和水环境科技发展股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司监事会

2021 年 4 月 6 日