

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2022年3月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月1日以专人、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范明明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西百色右江水务股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司聘请审计机构独立性原则及自身战略考虑，公司拟不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度报告审计机构。同时提请股东

大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2022 年度日常性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》

广西百色右江水务股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 16 日