

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张绍平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履

行职责情况等事项进行了有效监督。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提请监事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 74,526,583.24 元，母公司未分配利润 58,445,286.83 元。公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 200,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年度权益分派预案公

告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见，如下：

（1）公司《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2021 年年度报告及摘要》编制和有关人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2021 年度审计报告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 28 日