

北京碧水源科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年4月7日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年3月28日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席李杰先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2021年度监事会工作报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

2021年，公司实现营业收入9,548,781,385.33元，同比减少0.72%；实现利润总额835,190,761.02元，同比减少42.04%；实现归属于公司股东的净利润583,808,154.03元，同比减少48.93%。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于公司股东的净利润583,808,154.03元，母公司实现的净利润为30,212,556.18元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2021年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金3,021,255.62元，任意盈余公积金0元。截至2021年12月31日，母公司可供股东分配利润5,294,470,712.36元，母公司年末资本公积金余额为11,065,296,126.97元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以2022年4月7日公司总股本3,624,209,363股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.26元（含税），共计派发现金94,229,443.44元。

注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经认真审核，监事会认为2021年度，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。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。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2021年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过《关于〈2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经认真审核，监事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、逐项审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》：

1. 与中国交通建设集团有限公司的关联交易；

本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联监事李杰对本议案回避表决。

2. 与中国交通建设股份有限公司的关联交易；

本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联监事李杰对本议案回避表决。

3. 与浙江碧水源环境科技有限公司的关联交易；

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4. 与西安碧源水务有限公司的关联交易；

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5. 与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易；

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6. 与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易；

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7. 与福建漳发碧水源科技有限公司的关联交易；

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8. 与广东海源环保科技有限公司的关联交易；

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9. 与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易；

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10. 与中交融资租赁有限公司的关联交易。

本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联监事李杰对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》；

根据公司实际情况，制定公司监事2022年的薪酬方案具体如下：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬；不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司目前已完成回购注销限制性股票10,000,000股，公司总股本由3,634,209,363股减少至3,624,209,363股，公司注册资本由人民币3,634,209,363元减少至3,624,209,363元，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月八日