

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—050

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第五届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十一次会议，于 2022 年 04 月 08 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 03 月 25 日以邮件或传真方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持。应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告》及其摘要。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、 审议通过《2021 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度财务决算报告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、 审议通过《2021 年监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度监事会工作报告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 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》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，符合相关会计准则及政策的规定，该预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2021 年内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设及运行情况，有效地控制经营风险。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年内部控制自我评价报告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，2021 年度公司募集资金的存放和使用不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 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》

2022 年度在公司任职的监事将根据其在公司担任的具体工作职务，按公司相关薪酬制度领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不额外领取监事薪酬或津贴。对监事因出席监事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定予以报销。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审核，监事会同意公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司

章程》等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用不超过 14,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提信用减值准备和资产减值准备能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、 审议通过《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次补充确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十三、 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经广泛征询意见，并经监事会提名王光敏先生、张学双先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021 年度股东大会审议通过之日起。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名王光敏先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2、提名张学双先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容与监事简历详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》。为保障监事会的正常运行，第五届监事会非职工代表监事在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议，上述监事候选人经股东大会累

积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

十四、 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

经审核，监事会同意公司根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2022年04月12日