

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2022年3月31日以电子邮件方式发出通知，并于2022年4月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事5人，实际出席人数5人。本次会议由监事会主席黄立志女士主持。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》。

监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2021年年度报告全文》《2021年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年年度报告全文》《2021年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》。

监事会审议认为：《2021年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2021年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作计划报告>的议案》。

监事会审议认为：《2022年度监事会工作计划报告》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》及《监事会议事规则》的相关规定，符合公司实际情况和公司发展规划。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于公司<2021年度监事会主席综合报告>的议案》。

监事会审议认为：《2021年度监事会主席综合报告》全面、客观地总结了监事会主席的工作及履职情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

公司拟以总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.22元（含税），共计分配现金红利42,504,000.00元（含税）；本次不送红股；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增3股。本次利润分配方案审议通过至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

监事会审议认为：2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会审议认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于<2021年度内控体系工作报告>的议案》。

监事会审议认为：《2021年度内控体系工作报告》客观、全面地从内控体系架构、内控制度建设及执行情况、重大经营风险评估及监测情况、内控信息化建设及内控监督协同配合等方面总结了公司2021年度内控体系建设与监督工作，并反映了公司2021年度该项工作取得的主要成效。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于<2022年度重大风险评估报告>的议案》。

监事会审议认为：《2022年度重大风险评估报告》对公司2022年度重大风险评估工作进行了合理安排，有利于发挥内控体系应对公司重大风险的防范作用。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

监事会审议认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

监事会审议认为：公司预计2022年度与关联方发生总额不超过人民币6,500万元的日常关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2021年财务决算报告的议案》。

监事会审议认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2022年财务预算报告的议案》。

监事会审议认为：公司根据2021年度实际经营情况，结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的《2022年财务预算报告》，符合公司战略发展目标和生产经营能力。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

监事会

2022年4月13日