

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2022-009

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：《公司2021年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

经审议，监事会认为：董事会提出的 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求；公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海太和水科技发展股份有限公司公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关法律的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于 2022 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2022 年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议并通过《公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议并通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责；该事项相关议案的审议程序合法有效，符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的公告》。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，计提充分。计提减值准备后，能够更加真实地反映公司的资产状况，董事会就本事项的审议程序合法合规。同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决情况：3 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、会议备查文件

1. 《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2022年4月26日