

上海巴安水务股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议 2022 年 4 月 17 日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席赵晖女士主持，公司董事会秘书王贤先生列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2021 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

监事陈兴先生弃权，弃权理由：基于本《关于公司 2021 年度计提资产减值

准备及核销资产的议案》的弃权理由，对本议案弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：公司 2021 年度合并报表口径实现的归属于母公司所有者净利润-130,369.15 万元，母公司实现的净利润为-61,548.37 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，不再提取 10% 的法定盈余公积，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为-37,456.01 万元。

公司注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，在利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑各方意见。结合公司自身发展阶段和资金情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度审计报告》的编制程序符合法律、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 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度审计报告》的详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。年度报告提示性公告同时在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部 2021 年 1 月 26 日发布了《关于印发〈企业会计准则

解释第 14 号> 的通知》（财会〔2021〕1 号）（以下简称“解释第 14 号”），明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理。。解释第 14 号自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。

根据上述文件要求，公司对会计政策予以相应变更。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中，本着严谨求实、客观公正的工作态度，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》

公司第四届监事会有 3 名监事组成。在本公司担任行政岗位的监事，按照行政职务领取薪酬，不再领取监事岗位津贴；未在本公司担任行政岗位的监事，不领取监事岗位津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

监事陈兴先生弃权，弃权理由：2021 年度计提资产减值准备及核销资产金额非常大，在收到财务报告后短期内暂无法对所有相关项目的合理性做出判断。

本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日