

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨攀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求履行职务，根据2021年度工作情况编制了《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-013、2022-014）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号），拟对适应项目进行会计政策变更。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

监事会

2022年4月29日