

## **深水海纳水务集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告**

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**

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2022年8月6日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会审议议案情况**

#### **1、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》**

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### **2、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司根据《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募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **3、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”已实施完毕，本次将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2022年8月18日