

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以电话通知
- 5.会议主持人：梁颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及《广西百色右江水务股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用》议案

##### 1.议案内容：

2022年9月9日，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司因资金周转需要，公司向广西百色红城发展集团有限公司提供300万元借款，前述借款构成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日