

## 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2022年10月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。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：

#### 1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

监事会认为：《公司2022年第三季度报告》的编制程序、报告内容、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2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的议案》。同意全资子公司与关联方出资设立公司。

监事会认为：本次公司全资子公司与关联方出资设立公司符合公司饮用水业务发展规划的需要，与公司未来业务发展方向一致，有利于充分调动员工积极性，整合公司营销资源，赋能公司业务发展。本次关联交易遵循了平等互利的原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

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>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、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八次会议决议

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 29 日