

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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：2023年3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行了审核，并

发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年度监事会工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，提请审议。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

公司当前正处在快速发展时期，从公司长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的 2023 年经营目标，因此公司 2022 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度生产经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》，提请审议。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度生产经营和 2023 年资金需求情况，编制了《2023 年度财务预算报告》，提请审议。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部相关规定，公司自 2022 年 1 月 1 日执行新会计准则，执行 2022 年度财务报表格式，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-018）。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于四川东方水利智能装备工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于四川东方水利智能装备工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2023-014)。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的公告 (公告编号：2023-015)。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<内部控制自我评价报告>》议案

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，对内部控制运行情况进行了自我评估，并编制了《四川东方水利智能装备工程股份有限公司内部控制自我评价报告》，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了鉴证，出具了《四川东方水利智能装备工程股份有限公司内部控制鉴证报告》。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司内部控制鉴证报告》(公告编号：2023-016)。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<最近三年非经常性损益明细表>》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-017）。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《四川东方水利装备工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日