

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 第二届监事会第十三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室
- 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：2023年3月20日以专人、邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司聘请审计机构独立性原则及自身战略考虑，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度的审计机构，同时提请股东大会授

权公司董事长依照市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于提名朱崇发为第二届监事会监事的议案、》

1.议案内容：

鉴于公司原监事梁颖、许译戈、劳心怡、黄湖、潘茜洁因工作原因调整不再担任公司监事，现提名朱崇发为第二届监事会监事，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《关于提名刘艳丽为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事梁颖、许译戈、劳心怡、黄湖、潘茜洁因工作原因调整不再担任公司监事，现补选刘艳丽为第二届监事会监事，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十三次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 31 日