

江苏联合水务科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2023年4月20日以邮件方式发出，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司及全体股东利益，相关内容和程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》等有关规定以及《江苏联合水务科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求。本次募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月，本次募集资金置换行为未与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用募集资金13,031.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金9,082,220.60元置换已支付的发行费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会发表审核意见如下：

1、公司《2023 年第一季度报告》的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的各项规定。

2、公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会保证公司《2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。以截至目前总股本 423,220,604 股测算，合计拟派发现金红利 29,625,442.28 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 22.84%。本年

度公司不送红股，不实施资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长期发展规划及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，本次利润分配比例低于 30% 具有合理性。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司监事会

2023年4月26日