

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

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：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6月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：朱崇发
- 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《公司2022年年度报告及其摘要》的议案

##### 1.议案内容：

审议了《广西百色右江水务股份有限公司2022年年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

- （1）《广西百色右江水务股份有限公司2022年年度报告及摘要》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)《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

(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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容:

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责,2022 年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议,充分发挥监督、检查、督促职能,切实维护公司股东的合法权益,秉承对公司股东高度负责的态度,通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督,为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此,公司监事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

### 1.议案内容:

根据公司 2022 年合并财务报表及财务运作情况,公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2023 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

##### 1.议案内容：

公司 2022 年度实现的净利润为-9,818,553.73 元，根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元。在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评估报告》的议案

##### 1.议案内容：

2022年，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度能够得到有效的执行，在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用。为此，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司2022年度内部控制自我评估报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供1500万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供1500万元借款，借款期限为2022年10月18日至2023年10月18日，借款年利率为6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供500万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供500万元借款用于经营周转，借款期限为2022年10月27日至2023年10月26日，借款年利率为6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 400 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 400 万元借款，借款期限为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 20 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1000 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 12 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 300 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 300 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 250 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 250 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 350 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 1 月，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 350 万元借款用于经营周转，借款期限为 2023 年 1 月 6 日至 2024 年 1 月 5 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补充确认向广西百色城市建设投资发展集团有限公司提供 650 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色城市建设投资发展集团有限公司提供 650 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2023 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 27 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色城市建设投资发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案刘艳丽女士已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于补充确认向百色慧澄水务建设科技有限公司提供 635 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持参股公司百色慧澄水务建设科技有限公司（以下简称“百色慧澄”）业务发展，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向百色慧澄提供 635 万元借款（大写：陆佰叁拾伍万元整），借款期限为 2022 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日，借款利率为 4.83%/年，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。百色慧澄系公司参股子公司，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于补充确认向广西百色润东供应链有限公司提供 1200 万元借款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色润东供应链有限公司（现更名为：广西百色润东商贸有限公司）提供 1200 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2022 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色润东供应链有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于补充确认向广西百色润东供应链有限公司提供 4035 万元借款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色润东供应链有限公司



（现更名为：广西百色润东商贸有限公司）提供 4035 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色润东供应链有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将监事会《关于 2022 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》提交本次监事会审议。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》。

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十五次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日