

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

## 湖南浏阳经开区水务股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
- 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8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张绍平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

##### 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相关业务规则要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2023 年半年度报告》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 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

(3) 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本期的监督事项无异议。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人湖南金阳投资集团有限公司（以下简称“金阳集团”）原持有浏阳市永安供水有限公司（现已更名为浏阳经开区供水有限公司，以下简称“经开区供水公司”）100%股权，根据金阳集团出具的《湖南金阳投资集团有限公司董事会会议纪要》（第 3 期）文件精神，决定将金阳集团持有的经开区供水公司 100% 国有股权无偿划转至公司，本次交易完成后，经开区供水公司成为公司的全资子公司。公司与经开区供水公司合并前后均受金阳集团控制且该控制并非暂时性的，因此公司对经开区供水公司的合并为同一控制下企业合并。有鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整上年同期相关财务报表数据。

监事会认为公司董事会审议本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明公告》（公告编号：2023-036）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

监事会

2023年8月30日