

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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 10 月 16 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 10 月 9 日 以专人、邮件方式发出
- 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《关于提名朱崇发为第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现提名朱崇发为公司第三

届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

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《关于提名刘艳丽为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现提名刘艳丽为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

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《关于补充确认通过百色慧澄水务建设有限公司向广西百色红城发展集团有限公司提供财务资助暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2021 年 2 月，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司因资金周转需要，公司通过百色慧澄水务建设有限公司间接向广西百色红城发展集团有限公司提供 600 万元财务资助。前述事项构成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。截至 2022 年 1 月，该笔资金已经全部回收。

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.回避表决情况

监事朱崇发因在广西百色红城发展集团有限公司任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在广西百色红城发展集团有限公司的控股单位（城投

集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于补充确认通过南宁广泽钢管有限公司向广西百色红城发展集团有限公司提供财务资助暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2021年7月，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司因资金周转需要，公司通过南宁广泽钢管有限公司间接向广西百色红城发展集团有限公司提供1400万元财务资助。前述事项构成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。截至2022年12月，该笔资金已经全部回收。

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.回避表决情况

监事朱崇发因在广西百色红城发展集团有限公司任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在广西百色红城发展集团有限公司的控股单位（城投集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

### 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十八次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

监事会

2023年10月17日