

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

## 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘会波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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。

监事王贵因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司2023年年度报告及摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告中相关数据与致同华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同审字(2024)第 220A008847 号”审计报告数据相符。未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润 -55,555,212.07 元，2023 年末未配利润为 -234,781,602.27 元，公司决定不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2023 年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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-024）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》

《监事会关于<致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营相关

的重大不确定性的无保留意见审计报告>的专项说明》

《致同会计师事务所（特殊普通合伙）带有持续经营相关的重大不确定性段落专项说明》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

监事会

2024年4月12日