

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2024-012

九江善水科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，公司监事会组织编制了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作

进行了总结。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度财务决算报告》。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编写的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度内部控制评价及相关意见的公告》（公告编号：2024-014）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理及使用制度》等的要求，如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-017）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《关于新增募集资金专户的议案》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理及使用制度》等的要求，不存在损害股东利益的情况。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司监事会

2024年4月23日