

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-016

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年4月25日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：《上海太和水科技发展股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年度合并报表净利润为负，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，2023 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

经审议，监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内

容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2023 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2023 年公司及其控股子公司申请融资额度的公告》。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则。本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况，就本事项的决策程序符合相关法律法规的要求，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司第二届监事会审核通过，同意提名李剑锋、彭正飞为第三届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。

公司监事会换届选举完成前，公司第二届监事会全体监事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）逐项审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

（1）、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，监事钱玲君女士回避表决，审议通过《关于确认钱玲君女士 2023 年度薪酬的议案》。

（2）、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，监事张敏女士回避表决，审议通过《关于确认张敏女士 2023 年度薪酬的议案》。

（3）、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，监事李剑锋先生回避表决，审议通过《关于确认李剑锋先生 2023 年度薪酬的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

本次修订公司《监事会议事规则》是为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事会同意公司本次修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日披露的《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》。

三、会议备查文件

1. 《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日