

深水海纳水务集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2023 年公司共召开了 5 次监事会会议：

1、2023年4月26日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

2、2023年8月17日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

3、2023 年 9 月 7 日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

4、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了

《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；

5、2023年12月15日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟签订日常经营重大合同的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

二、监事会对公司 2023 年度有关事项监督意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

监事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，对公司依法运作进行监督，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，公司董事、高级管理人员能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议，忠于职守，兢兢业业，开拓进取，在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、监事会对公司财务情况的意见

监事会对公司 2023 年度的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效地监督、检查和审核。认为：公司财务制度健全、内控机制完善、财务运作规范、财务状况良好。公司 2023 年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2023 年度审计报告，该审计报告真实、客观、完整的反映了公司财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的意见

监事会对 2023 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易属于正常经营往来，严格按照符合有关法律、法规及《公司章程》的规定进行审批、履行、决策，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。

4、募集资金使用情况的意见

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金，未发现存在违规使用募集资金的情形。

5、监事会对股东大会决议执行情况的意见

监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的相关决议，未发生有损股东利益的行为。

监事会严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。加强内控制度。监事会加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

6、公司对子公司及对外担保情况

报告期内，公司对子公司担保均按照相关法律、法规履行了必要的决策流程并及时进行披露。未发现公司违规对外担保事项，未发现股权、资产置换情况，也未发现其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

三、监事会 2024 年的主要工作思路

2024 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象，确保公司依法运作、规范发展。

1、2024 年，监事会将继续加强对董事和高级管理人员的行为以及公司的日常经营活动的监督与检查，进一步促进公司完善治理结构，提升规范运作水平。

2、2024 年，监事会将继续认真履行监督职能，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营管理会议，督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，并对公司落实、执行股东大会决议的情况进行持续跟踪和监督检查，从而提高公司整体治理水平。

3、根据监管要求和工作需要，监事会将围绕财务、法律、业务等方面为监

事提供履职专业知识培训，积极参与证监局、证券业协会等组织的相关培训，不断提高自身监督管理能力，进一步提高监事会的工作能力和效率，维护好全体股东的利益。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2024年4月25日