

上海巴安水务股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席沈根根先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2024年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

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2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案具体内容详见公司2024年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）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：公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况。

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的详见公司于 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

公司第五届监事会有 3 名监事组成。在本公司担任行政岗位的监事，按照行政职务领取薪酬，不再领取监事岗位津贴；未在本公司担任行政岗位的监事，不领取监事岗位津贴。

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 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》

经审议，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法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十三次会议决议；
- 2、监事会关于《董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》的意见。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日