

## 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于2024年10月14日以通讯方式发出,本次会议于2024年10月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(以通讯方式出席的监事有潘军、李威、叶从磊),董事会秘书列席。

会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经与会监事审议,认为:公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》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2024年三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

#### (二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经与会监事审议,认为:公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用超募资金11,000.00万元用于永久补充流动资金,有利于满足

公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经与会监事审议，同意公司支付募投项目人员等费用时，预先核算好需要使用的募集资金，同时在支付的当天公司财务部对相关费用提出申请，经审批后由募集资金专户转款至公司自有资金账户，再由自有资金账户进行统一支付。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民币1,000万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

监事会

2024年10月25日