

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-055

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议，于2024年04月08日下午14:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年03月22日以邮件或传真方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持。应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2023年年度报告全文及其摘要的内容。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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2023年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

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》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，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深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了健全的内部控制制度，并得到良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放和使用募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度在公司任职的监事将根据其在公司担任的具体工作职务，按公司相关薪酬制度领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不额外领取监事薪酬或津贴。对监事因出席监事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，按照《公司法》《公司章程》等有关规定予以报销。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于提请股东大会授权董事

会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提信用减值准备和资产减值准备能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备事项。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2024 年 04 月 10 日