

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-014

河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王占先
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管理等方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，在此基础上编制了《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》以及 2024 年经营计划和 2023 年实际经营数据，董事会拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营计划和战略规划，公司制定了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。

董事会同意在公司任职的董事、监事及高级管理人员根据其具体任职，并结合公司实际发展情况参考行业、地区薪酬水平，按该考核方案领取薪酬。独立董事按照已经审议通过的津贴方案执行。

2.回避表决情况

所有监事均为关联监事，全部回避表决。

2. 议案表决结果：

因所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第五次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日