

## 山东泰和水处理科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年3月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年2月25日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》等相关公告。《2021年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

#### （二）审议通过《关于公司2021年年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项

监督的基础上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，同时编制了《2021 年年度内部控制评价报告》。

保荐机构对该议案发表了核查意见。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度内部控制评价报告》。

### **（三）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》**

同意公司编制的《2021 年年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度财务决算报告》。

### **（四）审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》**

同意《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度监事会工作报告》。

### **（五）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》**

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 278,478,638.37 元，母公司 2021 年度实现净利润 287,196,387.87 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2021 年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 28,719,638.79 元，公司截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 784,468,515.49 元，合并报表未分配利润为 799,172,447.90 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2021 年度利润分配方案为：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币 86,400,000.00 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度利润分配方案的公告》。

#### **（六）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及相关格式指引的规定，编制截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

保荐机构对该议案发表了核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足其日常经营和业务发展需要，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担

保方为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险，因此子公司未提供反担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司

监事会

2022年3月7日