

# 上海巴安水务股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员列席了公司 2021 年度历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议。

### 一、2021 年度公司监事会工作情况

2021 年度监事会共召开了 9 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

序号	时间	会议届次	审议通过议案
1	2021 年 4 月 7 日	第四届监事会第十七次会议	1.关于2020年度监事会工作报告的议案 2.关于2020年度财务决算报告的议案 3.关于2020年度利润分配预案的议案 4.关于2020年度报告全文及其摘要的议案 5.关于续聘2021年度审计机构的议案 6.关于2020年度内部控制自我评价报告的议案 7.关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 8.关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 9.关于2020年度社会责任报告的议案 10.关于会计政策变更的议案 11.关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案 12.关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案 13.关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案 14.关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方

			<p>案论证分析报告的议案</p> <p>15.关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案</p> <p>16.关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案</p> <p>17.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>18.关于公司与特定对象签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》的议案</p> <p>19.关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案</p> <p>20.关于公司《股东分红回报规划(2021年-2023年)》的议案</p> <p>21.关于提请股东大会审议同意山东高创建设投资集团有限公司免于发出收购要约的议案</p>
2	2021年4月28日	第四届监事会第十八次会议	<p>1.关于 2021 年第一季度报告全文的议案</p> <p>2.2021 年第一季度内部审计报告</p>
3	2021年5月11日	第四届监事会第十九次会议	<p>1.关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案（更新后）</p> <p>2.关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（更新后）的议案</p> <p>3.关于提请股东大会审议同意山东高创建设投资集团有限公司免于发出收购要约的议案（更新后）</p>
4	2021年8月25日	第四届监事会第二十次会议	<p>1.关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案</p> <p>2.2021年第二季度内部审计报告的议案</p> <p>3.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>4.2021半年度内部控制自我评价报告的议案</p>
5	2021年9月15日	第四届监事会第二十一次会议	<p>1.关于补选第四届监事会非职工监事的议案</p>
6	2021年9月24日	第四届监事会第二十二次会议	<p>1.关于“17巴安债”重组的议案</p>
7	2021年10月8日	第四届监事会第二十三次会议	<p>1.关于选举公司第四届监事会主席的议案</p>
8	2021年10月26日	第四届监事会第二十四次会议	<p>1.关于2021年三季度报告的议案</p> <p>2.关于2021年三季度内部审计报告的议案</p>
9	2021年11月26日	第四届监事会第二十五次会议	<p>1.关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案</p> <p>2.关于公司仍符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案</p> <p>3.关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（二次更新版）的议案</p>

			<p>4.关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案（更新版）的议案</p> <p>5.关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（更新版）的议案</p> <p>6.关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（更新版）的议案</p> <p>7.关于公司与特定对象签署&lt;附条件生效的股份认购协议之补充协议&gt;的议案</p> <p>8.关于公司 2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项（更新版）的议案</p> <p>9.关于提请股东大会审议同意山东高创建设投资集团有限公司免于发出收购要约（二次更新版）的议案</p>
--	--	--	---

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### 1、监事会对公司依法运作情况的意见

公司严格依照《公司法》《证券法》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，除业绩预告不准确且修正不及时、非经营性资金占用、违规对外提供担保和重大诉讼仲裁披露不及时事项之外，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

### 2、监事会对检查公司财务情况的意见

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。

监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和

经营成果。

### **3、监事会对公司关联交易情况的意见**

2021年4月15日，公司收到深圳证券交易所公司部下发的《关于对上海巴安水务股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函[2021]第58号），其中涉及关联方对公司的非经营性资金占用问题，公司对此做了详细的说明。2021年期间，公司关联方资金最高占用余额300万元，已于2021年3月26日由公司收回，公司并未因该资金占用事项损失任何资金。

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：除上述事项外，公司2021年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

### **4、监事会对公司对外担保情况的意见**

报告期内，经自查发现，公司为董事张春霖先生向任元女士的借款提供担保，但未履行公司董事会、股东大会审议决策程序，公司存在违规对外提供担保的情形。2021年12月29日该违规担保事项已解除，公司没有就上述违规担保事项承担担保责任，也未就上述违规担保事项支付任何资金。具体内容详见公司2021年12月29日在巨潮资讯网对外披露《关于解除违规担保事项暨诉讼进展情况的公告》（公告编号2021-216）。

2021年度，监事会对报告期内公司的对外担保事项进行了审核，认为：除上述事项外，公司未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。公司为其担保的子公司经营情况稳定，对子公司提供担保有利于其业务发展，利于公司长远利益，符合广大股东的根本利益。

### **5、监事会对公司内部控制自我评价的意见**

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。

公司董事会出具的《上海巴安水务股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》符合《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》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际状况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会的作用，加强沟通，

不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内部控制制度的执行力度。

#### **6、监事会对建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见**

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现公司有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

#### **7、监事会对公司 2021 年度报告的审核意见**

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的相关规定，对公司 2021 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2021 年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

### **三、公司监事会 2022 年度工作计划**

2022 年本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2022 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法运作情况，进一步积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日