

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2022-094

## 科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年10月25日上午10:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年10月20日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席涂必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

议案内容：

经认真审核相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的生产经营情况，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2022年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案内容：

经认真审核相关资料，监事会认为：公司为全资子公司提供担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对其生产经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为全资子公司提供担保。具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》**

议案内容：

经认真审核相关资料，监事会认为：本次增加 2022 年日常关联交易预计事项符合公司日常经营业务实际需要，属于正当商业行为，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次增加 2022 年日常关联交易预计事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件目录**

第三届监事会第十五次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日