

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2023-005

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1. 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

《公司2022年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度

的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4. 审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。《公司 2022 年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保，及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项。

关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7. 审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

《公司 2023 年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8. 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2022 年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

依据 2023 年度业绩及经营管理相关预期和工作计划，公司制定了监事 2023 年度薪酬方案。有关薪酬方案如下：监事会成员均在公司担任其他职务，其 2023 年度薪酬依其所担任的职务，按照公司相关岗位薪酬与考核规定的要求确定，不发放另外的监事津贴。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。

10. 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：为公司及董监高购买责任保险，有助于进一步完善公司风险管理体系，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，保障公司和投资者的权益。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。

12. 审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日