

江苏联合水务科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2024年4月16日以邮件方式发出，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会发表审核意见如下：

（1）公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2023 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 公司监事会保证公司《2023 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度报告》《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记

的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。以截至目前总股本 423,220,604 股测算，合计拟派发现金红利 63,483,090.60 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 39.85%。本年度公司不送红股，不实施资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东整体利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司可分配净利润 35%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求以及公司内部规章制度的规定使用募集资金，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司监事会同意《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（十二）审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。因该事项与公司全体监事存在利害关系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体监事对本事项回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议批准。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会发表审核意见如下：

（1）公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司监事会保证公司《2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司监事会

2024年4月29日