

# 上海巴安水务股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023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2023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、2023年度公司监事会工作情况

2023年度监事会共召开了8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。

序号	时间	会议届次	审议通过议案
1	2023年3月15日	第五届监事会第五次 会议	1. 关于补选公司第五届监事会监事的议案
2	2023年4月3日	第五届监事会第六次 会议	1. 关于选举公司第五届监事会主席的议案
3	2023年4月26日	第五届监事会第七次 会议	1. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 3. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 4. 关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案 5. 关于公司 2023 年一季度报告的议案 6. 关于公司会计政策变更的议案 7. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 8. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 9. 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 10. 关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
4	2023年7月27日	第五届监事会第八次 会议	1. 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于核查公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
5	2023年8月15日	第五届监事会第九次 会议	1. 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 2. 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案 3. 关于核查公司《2023 年限制性股票激励计划首

			次授予激励对象名单（修订稿）》的议案
6	2023年8月25日	第五届监事会第十次会议	1. 2023年半年度报告全文及其摘要
7	2023年10月27日	第五届监事会第十一次会议	1. 关于2023年第三季度报告的议案
8	2023年12月11日	第五届监事会第十二次会议	1. 关于聘任2023年度审计机构的议案

## 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。报告期内，公司银行账户被陆续冻结事项披露不及时，公司应进一步强化内部控制管理及信息披露管理，提高规范运作水平和信息披露质量；除此之外，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。报告期内，公司对2023年一季度报告进行了更正，公司财务人员需提高财务核算水平和规范运作水平，加强信息披露管理，维护好公司及股东的利益。

### 3、监事会对公司对外担保情况的意见

监事会对报告期内公司的对外担保事项进行了审核，认为：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。

### 4、监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，

建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司在报告期未有违反法律法规、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和公司内部控制制度的重大情形发生。

#### **5、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，未发现有公司内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

#### **6、监事会对公司2023年度报告的审核意见**

监事会对公司2023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2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况。

### **三、公司监事会2024年度工作计划**

2024年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护和保障公司及全体股东利益，扎实开展好各项工作，推动公司依法经营、规范运作和持续发展。2024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，积极督促内部控制体系的完善和有效运行。
- 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

2024年4月28日