

# 中持水务股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司共计召开 7 次监事会会议，具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案
2023 年 4 月 21 日	第三届监事会第十七次会议	1、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》 2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 3、审议《公司内部控制评价报告》 4、审议《公司 2022 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于确认并支付 2022 年度财务报告费用的议案》 7、审议《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于会计估计变更的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 10、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2023 年 4 月 28 日	第三届监事会第十八次会议	1、审议《公司 2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 29 日	第三届监事会第十九次会议	1、审议《公司 2023 年半年度报告》 2、审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2023 年 9 月 18 日	第三届监事会第二十次会议	1、《关于公司收购北京中持绿色能源环境技术有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
2023 年 10 月 23 日	第三届监事会第二十一次会议	审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
2023 年 10 月 30 日	第三届监事会第二十二次会议	1、审议《公司 2023 年第三季度报告》
2023 年 12 月 25 日	第三届监事会第二十三次会议	1、审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、审议《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

		3、审议《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、审议《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 5、审议《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》 8、审议《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 9、审议《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》 10、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》
--	--	---

## 二、监事会 2023 年度主要工作情况

2023 年度，公司监事会成员列席了部分董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

### （一）公司依法运作情况

2023 年度，公司能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

2023 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

2023 年度，公司与关联方的各项关联交易均遵循公平原则，按照合理的市场价格和条件进行，没有损害公司的利益。

### （四）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

2024 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

中持水务股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日