

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，依法履行《公司章程》规定的相应职权，行使股东大会赋予监事会职责，确保了监事会科学决策和规范运作。

2023 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，既对公司董事会实施监督，又对股东权益实施维护的工作思路，认真履行监督、检查职能，对公司的发展战略调整情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作用。

一、报告期内监事会会议召开情况

2023 年度公司共召开 9 次监事会。

1、第一届监事会第二十三次会议于 2023 年 1 月 30 日召开，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。

2、第一届监事会第二十四次会议于 2023 年 3 月 2 日召开，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。

3、第二届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 22 日召开，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

4、第二届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 17 日召开，审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司〈2022 年度内控体系工作报告〉的议案》、《关于公司〈2023 年度重大风险评估报告〉的议案》、《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年财

务决算报告的议案》、《关于 2023 年财务预算报告的议案》、《关于公司<2022 年度监事会主席综合报告>的议案》、《关于公司<2023 年度监事会工作计划报告>的议案》、审议了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》。

5、第二届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

6、第二届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，审议通过《关于公司 2023 年(上半年)监事会主席综合报告的议案》、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于延长募投项目实施期限的议案》。

7、第二届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

8、第二届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 23 日召开，审议通过《关于更换公司监事的议案》。

9、第二届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 10 日召开，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

二、报告期内监事会对公司事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，依法运营、规范运作，决策程序合法。公司股东大会、董事会会议的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、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，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范；公司董事会在定期报告的编制及审核程序上符合法律法规和中国证监会的规定，所载资料未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。公司年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

(三) 审核公司内部控制情况

公司内部控制制度设计和运行有效，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并且得到较好地贯彻和有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。

（四）募集资金投入情况

监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，公司能够执行《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》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。2023 年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露未发现违规情形。

（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能够按照制度要求开展内幕信息的控制和管理的工作。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（六）关联交易情况

监事会认为，2023 年度公司各项关联交易符合公司生产经营的实际需要，遵循了公平、公开、公允的原则，决策程序符合公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（七）资产收购及处置情况

2023 年度，公司未发生重大资产收购及处置事项。

（八）对外担保情况

2023 年度，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。

（九）信息披露管理制度执行情况

监事会认为，公司已严格按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定和要求，遵循真实、准确、完整、及时的原则，严格履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

监事会

2024年4月18日