

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-014

河北润农节水科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王庆利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管理等方

行监督，在此基础上编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》以及 2023 年经营计划和 2022 年实际经营数据，董事会拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

议案

1.议案内容：

详见经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举，监事会提名王占先先生、商振清先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。详见公司同日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.1 提名王占先先生为为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名商振清先生为为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第十五次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日