

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2023-008

## 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

（一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

（二）公司于2023年4月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知；

（三）本次会议于2023年4月27日以现场方式在公司会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

（五）监事候选人列席本次会议；本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

内容：2022 年度，公司实现营业收入 155,495.84 万元，同比减少 9.45%；归属于母公司所有者的净利润为 12,638.79 万元，同比减少 46.30%。公司 2022 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留审计意见。

**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 2022 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

**内容：**2022 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

**监事会认为：**公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司上市后的股利分配政策》的规定，严格履行了利润分配的决策程序。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）及相关公告文件。

**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 2022 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》**

**内容：**根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司 2022 年度经营的实际情况，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，年度报告及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**监事会认为：**公司 2022 年年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。公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》和《宁波水表（集团）股

份有限公司 2022 年年度报告摘要》及相关公告文件。

**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 2022 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

**内容：**公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，负责 2023 年度的财务审计及内部控制审计工作，期限一年，并拟定 2023 年度审计服务费用与 2022 年度保持不变。

**监事会认为：**立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意本议案经监事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）及相关公告文件。

**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 2022 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

**监事会认为：**《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况。2022 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）及相关公告文件。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

**内容：**根据公司发展的实际需要，结合公司具体情况，监事会提交了公司 2023 年度监事薪酬方案，按照相应标准确定 2023 年度监事会监事薪酬。具体内容为：不在公司任职的监事，领取监事津贴；在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

**监事会认为：**公司 2023 年度监事薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

**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 2022 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

**监事会认为：**公司已根据实际经营情况及相关法律法规的要求，制定了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》和《宁波水表（集团）股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于更换公司监事的议案》**

**内容：**公司于近日收到监事陈翔先生提交的不再担任公司第八届监事会监事的辞职报告。公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，拟选举张裕松先生为公司第八届非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日为止。在股东大会选举新任监事前，原任监事仍将继续履行其作为监事的职责。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的

《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-014）

**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2022年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》**

**监事会认为：**公司《2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2023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。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

**（十一）审议通过《关于向银行及其他金融机构申请借款额度的议案》**

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

**（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

**监事会认为：**经核查，《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，监事会同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-012）

**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2022年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日