

# 九江善水科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议情况

2022 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均出席了会议。具体情况如下：

（一）2022 年 1 月 17 日召开第二届监事会第十二次会议，具体情况如下：

审议通过 1、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

审议通过 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）2022 年 4 月 15 日公司召开第二届监事会第十三次会议，具体情况如下：

审议通过 1、《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；

审议通过 2、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；

审议通过 3、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；

审议通过 4、《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》；

审议通过 5、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

审议通过 6、《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

审议通过 7、《关于使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

审议通过 8、《关于会计政策变更的议案》；

审议通过 9、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；

（三）2022 年 4 月 26 日公司召开第二届监事会第十四次会议，具体情况如下：

审议通过 1、《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

（四）2022 年 8 月 12 日公司召开第二届监事会第十五次会议，具体情况如下：

审议通过 1、《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

审议通过 2、《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

审议通过 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（五）2022 年 10 月 26 日公司召开第二届监事会第十六次会议，具体情况如下：

审议通过 1、《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

（六）2022 年 11 月 16 日公司召开第二届监事会第十七次会议，具体情况如下：

审议通过 1、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

（七）2022 年 12 月 6 日公司召开第三届监事会第一次会议，具体情况如下：

审议通过 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

## 二、监事会履行职责情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联交易等相关事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。

### 1、公司规范运作情况

2022 年，公司监事会认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，监督公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

2022 年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审阅公司的定期报告和会计师事务所提交的审计报告。公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、检查公司关联交易情况

经核查，报告期内公司未发生关联交易事项。

### 4、对外担保情况

2022 年，公司及其控股子公司未发生对外担保，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2022 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

### 5、收购、出售资产情况

2022 年，公司未发生重大收购、出售资产的情况，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产流失。

#### 6、公司内控管理评价情况

监事会对公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的核查，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构并能够有效执行，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### 7、募集资金使用和管理情况

监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了审议和核查，认为：公司对募集资金的使用和管理，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战略规划和长远利益，不存在影响募投项目正常进行和损害股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情况。

### 三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作，积极列席股东大会、董事会会议；加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法；积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握公司有关情况，进一步维护公司股东和广大中小投资者的利益。

九江善水科技股份有限公司监事会  
2023 年 4 月 21 日