

证券代码：400242

证券简称：巴安3

主办券商：西南证券

上海巴安水务股份有限公司 第五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：2024年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面及通讯方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席沈根根先生
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律法规、中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

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：

无

三、备查文件目录

第五届监事会第十五次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日