

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年4月25日（星期四）上午10:00在上海市静安区南京西路1133号702会议室以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王君主持，本次会议共有监事3人，实际出席会议3人，会议由王君主持，会议记录由王君记录，会议决议如下：

二、会议审议通过事项

本次会议审议通过以下议案：
(一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及利润分配的议案》
(四)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》
(五)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

序号	议案名称	投票表决类型	投票股数(股)
1	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	大股东	12,044
2	关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	大股东	13,537
3	关于公司2021年度财务决算报告及利润分配的议案	大股东	13,537
4	关于公司2021年度日常关联交易执行情况的议案	大股东	13,537
5	关于公司2021年度内部控制评价报告的议案	大股东	13,537

三、独立董事发表独立意见

上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议于2022年4月25日（星期四）上午10:00在上海市静安区南京西路1133号702会议室以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王君主持，本次会议共有监事3人，实际出席会议3人，会议由王君主持，会议记录由王君记录，会议决议如下：

四、监事会决议事项

本次会议审议通过以下议案：
(一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及利润分配的议案》
(四)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》
(五)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

类别	投票代码	投票网址	投票起止日期
A股	605081	投票网址	2022年4月25日

上海太和水科技发展股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、计提减值准备的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

二、计提减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定计提信用减值损失及资产减值损失，具体情况如下：

中原证券股份有限公司 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2021年持续督导年度报告书

项目	2021年度	2020年度
一、减值准备	46,104,457.77	-27,413,716.40
其中：应收账款坏账准备	15,000.00	-10,000.00
应收款项坏账准备	-64,037,957.13	-27,736,507.74
其他应收款坏账准备	-1,306,504.64	32,852.34
二、资产减值损失	-16,347,748.01	-2,289,884.73
其中：合同资产减值损失	-16,326,236.22	-2,289,884.73
其他非流动资产减值损失	-221,511.79	-
减值损失总额	-18,542,205.78	-29,707,600.13

序号	事项名称	进展情况
1	持续督导工作	持续督导工作按计划开展，未发现异常。
2	公司治理	公司治理规范，符合相关法律法规要求。
3	信息披露	信息披露及时、准确、完整。
4	内部控制	内部控制体系健全，运行有效。
5	关联交易	关联交易程序合规，定价公允。
6	募集资金	募集资金使用规范，符合规定用途。
7	重大资产重组	无重大资产重组事项。
8	股权激励	股权激励计划实施顺利。
9	破产重整	无破产重整事项。
10	其他事项	无其他重大事项。

上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、变更注册资本并修改《公司章程》的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

二、变更注册资本并修改《公司章程》的具体情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体情况如下：

上海太和水科技发展股份有限公司 2021年年度报告摘要

项目	2021年	2020年	同比增减
营业收入	1,232,768,982.29	1,269,819,984.68	67.72%
归属于上市公司股东的净利润	1,877,966,241.12	968,812,568.85	89.69%
归属于上市公司股东的净资产	463,285,200.98	599,928,826.68	-17.38%
归属于上市公司股东的每股净资产	90.044,279.66	161,597,989.13	-43.72%
归属于上市公司股东的每股净资产	89.546,949.63	156,908,600.07	-42.93%
归属于上市公司股东的每股净资产	-128.41,094.14	-22,498,067.03	减少
归属于上市公司股东的每股净资产	5.47	18.20	减少12.73个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产	1.22	2.76	-55.80%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.22	2.76	-55.80%

上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、会议基本情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月18日（星期三）上午10:00在上海市静安区南京西路1133号702会议室以现场和通讯方式召开2021年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：
(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及利润分配的议案》
(五)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》
(六)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、会议基本情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月18日（星期三）上午10:00在上海市静安区南京西路1133号702会议室以现场和通讯方式召开2021年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：
(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及利润分配的议案》
(五)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》
(六)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、会议基本情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月18日（星期三）上午10:00在上海市静安区南京西路1133号702会议室以现场和通讯方式召开2021年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：
(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及利润分配的议案》
(五)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》
(六)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

类别	投票代码	投票网址	投票起止日期
A股	605081	投票网址	2022年4月25日

类别	投票代码	投票网址	投票起止日期
A股	605081	投票网址	2022年4月25日

类别	投票代码	投票网址	投票起止日期
A股	605081	投票网址	2022年4月25日

上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、变更注册资本并修改《公司章程》的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

二、变更注册资本并修改《公司章程》的具体情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体情况如下：

上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、变更注册资本并修改《公司章程》的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

二、变更注册资本并修改《公司章程》的具体情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体情况如下：

上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、变更注册资本并修改《公司章程》的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

二、变更注册资本并修改《公司章程》的具体情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体情况如下：

上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、变更注册资本并修改《公司章程》的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

二、变更注册资本并修改《公司章程》的具体情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体情况如下：

上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、变更注册资本并修改《公司章程》的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

二、变更注册资本并修改《公司章程》的具体情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体情况如下：

类别	投票代码	投票网址	投票起止日期
A股	605081	投票网址	2022年4月25日

类别	投票代码	投票网址	投票起止日期
A股	605081	投票网址	2022年4月25日

上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、变更注册资本并修改《公司章程》的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

二、变更注册资本并修改《公司章程》的具体情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体情况如下：

上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、变更注册资本并修改《公司章程》的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

二、变更注册资本并修改《公司章程》的具体情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体情况如下：

上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、变更注册资本并修改《公司章程》的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

二、变更注册资本并修改《公司章程》的具体情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体情况如下：

上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、变更注册资本并修改《公司章程》的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

二、变更注册资本并修改《公司章程》的具体情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体情况如下：

上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、变更注册资本并修改《公司章程》的概述

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

二、变更注册资本并修改《公司章程》的具体情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议，决定变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体情况如下：