

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 普华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2022年度合并报表净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

上海太和水科技发展股份有限公司

2022年度报告摘要

表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》
经审议,监事会认为:《上海太和水科技发展股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关法律法规的规定,报告期内真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2022年年度报告》及摘要。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(四)审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
经审议,监事会认为:鉴于公司2022年度合并报表净利润为负,为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,2022年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会认为:普华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2023年度审计工作的质量要求;公司聘任普华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形,我们同意聘请普华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
经审议,监事会认为:对于公司与关联人之间发生的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定,决策程序合法有效,未损害公司和非关联股东的利益。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2022年度公司及控股子公司申请融资额度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则,本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,就本事项的决策程序符合相关法律法规的要求,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《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议案》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经与会监事审议,一致通过《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》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、会议检查文件
1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
2023年4月28日

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的原因
根据《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第一百五十三条“公司利润分配政策(五)利润分配的期间间隔:公司当年实现盈利,并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。”
鉴于公司2022年度合并报表净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会、监事会的召开、审议和表决情况
上述利润分配预案经公司于2023年4月27日分别召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:鉴于公司2022年度合并报表净利润为负,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,提出2022年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定,同时,该议案履行了现阶段必要的审议程序,因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:鉴于公司2022年度合并报表净利润为负,为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,2022年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况。我们同意公司2022年度利润分配预案并提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。
五、备查文件
1.上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;
2.上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;
3.上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2023-020

上海太和水科技发展股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易执行情况

及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 是否需提交股东大会审议:是。
● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“太和水”或“公司”)召开第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何文卿回避表决该议案,出席会议的非关联董事一

(二)饮用水业务
报告期内,公司成功收购黑龙江赫品饮料有限公司100%股权,正式进军高端饮用水市场。公司产品为天然苏打水,其水源位于黑龙江省齐市拜泉县西部的天然苏打水保护区,小兴安岭和五大莲池天然苏打水交汇处,水质纯净自然,天然自涌水,水质纯净透明,水中富含多种对人体有益微量元素,是优质天然全新苏打水。
公司外延收购后,积极整合资源,发挥协同效应,成功推出系列新产品,巴拜泉-太和水联名款和天然“TAIHESHI”品牌新款等,产品上架京东商城“TAIHESHI”饮用水官方旗舰店及微信小程序“太和水”店铺,获得了一定的市场反响。同时,公司积极开拓线下渠道,报告期内已与华南万家、美宜家等知名渠道等达成合作。未来,公司也会持续优化渠道建设,打造天然苏打水特色品牌。

表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2022年度公司及控股子公司申请融资额度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则,本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,就本事项的决策程序符合相关法律法规的要求,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《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议案》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经与会监事审议,一致通过《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》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、会议检查文件
1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
2023年4月28日

上海太和水科技发展股份有限公司

2023第一季度报告

项目	本报告期	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动
营业收入	46,494,489.49	1,443,203.14	1.43
归属于上市公司股东的净利润	1,856,203.14	-10,907	-10.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,856,203.14	-49,309	-49.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,204,203.15	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,856,203.14	2,856,203.14	152.50
归属于上市公司股东的每股净资产	1,856,203.14	1,856,203.14	152.50

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本报告期末比上年同期增减变动	2022年
总资产	1,513,355,073.64	3,125,796,136.23	-13.57	1,269,819,064.03
归属于上市公司股东的净资产	1,516,301,756.26	1,827,066,214.12	-16.92	1,812,261,665.06
营业收入	28,487,093.63	460,286,263.08	-95.23	559,509,434.88
归属于上市公司股东的净利润	-145,527,814.36	50,144,279.64	-293.26	15,587,489.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-145,527,814.36	50,144,279.64	-293.26	15,587,489.13
经营活动产生的现金流量净额	-48,428,889.92	-128,419,194.14	263.8	-228,069,073.0
归属于上市公司股东的净资产(元/股)	-1.45	0.47	7.02倍	32.2
基本每股收益(元/股)	-1.45	0.03	-27.67	2.28
稀释每股收益(元/股)	-1.45	0.03	-27.67	2.28

表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2022年度公司及控股子公司申请融资额度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则,本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,就本事项的决策程序符合相关法律法规的要求,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《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议案》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经与会监事审议,一致通过《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》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、会议检查文件
1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
2023年4月28日

项目	本报告期	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动
营业收入	46,494,489.49	1,443,203.14	1.43
归属于上市公司股东的净利润	1,856,203.14	-10,907	-10.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,856,203.14	-49,309	-49.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,204,203.15	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,856,203.14	2,856,203.14	152.50
归属于上市公司股东的每股净资产	1,856,203.14	1,856,203.14	152.50

3.2 报告期内分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	46,494,489.49	18,287,736.04	32,161,743.62	32,569,208.95
归属于上市公司股东的净利润	7,722,415.97	26,426,399.69	-11,733,267.69	-17,981,279.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,369,862.12	19,791,744.14	-11,732,697.67	-17,978,426.99
经营活动产生的现金流量净额	-47,363,424.64	-12,397,098.12	-29,314,173.98	2,376,077.02

表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2022年度公司及控股子公司申请融资额度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则,本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,就本事项的决策程序符合相关法律法规的要求,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《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议案》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经与会监事审议,一致通过《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》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、会议检查文件
1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
2023年4月28日

项目	本报告期	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动
营业收入	46,494,489.49	1,443,203.14	1.43
归属于上市公司股东的净利润	1,856,203.14	-10,907	-10.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,856,203.14	-49,309	-49.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,204,203.15	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,856,203.14	2,856,203.14	152.50
归属于上市公司股东的每股净资产	1,856,203.14	1,856,203.14	152.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

项目	报告期末	年报披露前一个月末
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,666	12,666
截至报告期末前10名普通股股东持股总数(户)	10,333	10,333
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用	不适用
截至报告期末前10名表决权恢复的优先股股东持股总数(户)	不适用	不适用

表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2022年度公司及控股子公司申请融资额度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则,本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,就本事项的决策程序符合相关法律法规的要求,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《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议案》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经与会监事审议,一致通过《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》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、会议检查文件
1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
2023年4月28日

项目	本报告期	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动
营业收入	46,494,489.49	1,443,203.14	1.43
归属于上市公司股东的净利润	1,856,203.14	-10,907	-10.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,856,203.14	-49,309	-49.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,204,203.15	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,856,203.14	2,856,203.14	152.50
归属于上市公司股东的每股净资产	1,856,203.14	1,856,203.14	152.50

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

```
graph TD
    控股股东[控股股东] -- 100% --> 太和水[上海太和水科技发展股份有限公司]
```

表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2022年度公司及控股子公司申请融资额度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则,本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,就本事项的决策程序符合相关法律法规的要求,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《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议案》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经与会监事审议,一致通过《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》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、会议检查文件
1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
2023年4月28日

项目	本报告期	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动
营业收入	46,494,489.49	1,443,203.14	1.43
归属于上市公司股东的净利润	1,856,203.14	-10,907	-10.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,856,203.14	-49,309	-49.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,204,203.15	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,856,203.14	2,856,203.14	152.50
归属于上市公司股东的每股净资产	1,856,203.14	1,856,203.14	152.50

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

```
graph TD
    实际控制人[实际控制人] -- 100% --> 控股股东[控股股东]
    控股股东 -- 100% --> 太和水[上海太和水科技发展股份有限公司]
```

表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2022年度公司及控股子公司申请融资额度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则,本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,就本事项的决策程序符合相关法律法规的要求,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《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议案》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经与会监事审议,一致通过《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》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、会议检查文件
1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
2023年4月28日

项目	本报告期	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动
营业收入	46,494,489.49	1,443,203.14	1.43
归属于上市公司股东的净利润	1,856,203.14	-10,907	-10.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,856,203.14	-49,309	-49.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,204,203.15	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,856,203.14	2,856,203.14	152.50
归属于上市公司股东的每股净资产	1,856,203.14	1,856,203.14	152.50

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2022年度公司及控股子公司申请融资额度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则,本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,就本事项的决策程序符合相关法律法规的要求,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《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议案》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经与会监事审议,一致通过《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》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、会议检查文件
1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
2023年4月28日

项目	本报告期	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动
营业收入	46,494,489.49	1,443,203.14	1.43
归属于上市公司股东的净利润	1,856,203.14	-10,907	-10.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,856,203.14	-49,309	-49.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,204,203.15	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.00	-0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,856,203.14	2,856,203.14	152.50
归属于上市公司股东的每股净资产	1,856,203.14	1,856,203.14	152.50

第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司实现主营业务收入20,540.71万元,同比下降66.37%;实现归属于母公司所有者的净利润-16,393.78万元,比上年同期下降280.27%。截至2022年12月31日,公司资产总额19.13亿元,同比下降10.17%,归母净利润15.06亿元,同比下降13.17%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2023-016

表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2022年度公司及控股子公司申请融资额度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
表决权情况:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则,本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,就本事项的决策程序符合相关法律法规的要求,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《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议案》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经与会监事审议,一致通过《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》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、会议检查文件
1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
2023年4月28日

项目	本报告期	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动
营业收入	46,494,489.49	1,443,203.14	1.43
归属于上市公司股东的净利润	1,		