

关于对上海巴安水务股份有限公司 时任董事会秘书陆天怡的监管函

创业板监管函（2022）第 112 号

陆天怡：

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”）于 2021 年 11 月 29 日、12 月 8 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》显示，截至 2020 年 9 月 2 日，巴安水务连续十二个月内涉及诉讼、仲裁事项合计金额为 24,690.26 万元，占发生时最近一期经审计净资产的 10.45%。巴安水务未就重大诉讼、仲裁事项及时履行信息披露义务。

你作为巴安水务时任董事会秘书，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 6 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司董事会秘书必须恪尽职守、勤勉尽责，保证公司信息披露内容真实、准确、完整，并督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露的有关规定。

特此函告。

创业板公司管理部

2022 年 6 月 23 日