

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：招商证券

宁波天河水生态科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年4月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：夏明豹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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2018年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将监事会2018年度的工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波天河水生态科技股份有限公司 2018 年度报告》、《宁波天河水生态科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告的》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业会计准则》出具公司 2018 年度财务审计报告，现将审计报告提交监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需要，公司 2018 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

宁波天河水生态科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日