

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁正芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席丁正芳，向与会监事通报了公司监事会2018年度的工作情况，与会监事通过《2018年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司股东大会审议。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《武汉千水环境科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-007)、《武汉千水环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司的长远发展，与会董事拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)年审工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，建议续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告审计机构。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，结合经审计的审计报告和公司报表数据编制了公司 2018 年度财务决算报告。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的经营目标编制了 2019 年度财务预算报告。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《<关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉千水环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

武汉千水环境科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日