

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 李勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

监事王贵因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

1、根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

(1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

(2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

(3) 股东权益变动表

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列

根据上述会计政策变更，公司对相关财务进行调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2018 年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2018 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含

的信息存在不符合实际的情况，《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 3,751,277.89 元，2018 年末未分配利润为 167,531,134.96

元，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司
监事会

2019 年 4 月 26 日