

中持水务股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2019年4月20日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2019年4月26日上午11:00以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴昌敏主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《公司2019年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详见公司公告。

2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更，是依照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求进行的调整，符合法律法规的规定，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详见公司2019-035号公告。

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2019年4月26日