

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

**湖北中圣节水股份有限公司**  
**第一届监事会第八次会议决议公告**

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：李从文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的通知和召开符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的有关规定，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。

**（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案**

**1. 议案内容：**

审议《2018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。

**3. 回避表决情况**

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《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。

3. 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第 2-00901 号，公司 2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 306755.16 元，提取盈余公积 0 元，期初未分配利润 5001814.27 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 5308569.43 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会提议：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、备查文件目录**

《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日