

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

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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5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5月13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2人。

监事施立硕因离职缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举徐佩红为公司监事会监事的》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》的规定，选举徐佩红为公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟召开临时股东大会，审议公司尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避。

本议案无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五次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 17 日