

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：7月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：文四清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会选举范晓奇、洪国庆为第二届监事会股东代表监事；公司 2019 年职工代表大会选举公司职工代表文四清为第二届监事会职工代表监事。经全体监事一致同意，选举文四清为公司第二届监事会主席，任期三年，任期期限自本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 9 日