

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

## 浙江湖州金洁水务股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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08月13日
2. 会议召开地点：金洁水务会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月3日；以电话、微信的方式
5. 会议主持人：曹旗华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《浙江湖州金洁水务股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》及《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《浙江湖州金洁水务股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年半年度报告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）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告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 5 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事项，出席会议监事无需回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-031)

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，出席会议监事无需回避。

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

《浙江湖州金洁水务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日