

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：招商证券

## 巴中圣泉水务股份有限公司 第一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：2018年8月13日
2. 会议召开地点：公司3楼会议室
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：本次会议的会议通知于2019年8月3日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 杨军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定了公司 2019 年半年度报告。详细内容参见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案不涉及关联监事，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

（一）《巴中圣泉水务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

巴中圣泉水务股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日