

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8月16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8月6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》及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见2019年8月19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2019年半年度报告》。

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

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 8 月 19 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董事监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、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 8 月 19 日