

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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23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：2019年8月13日电话方式通知股份公司监事
5. 会议主持人：文四清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《关于联池水务 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《联池水务 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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二次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日