

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：民族证券

临涣水务股份有限公司 第五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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵钱华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作出的各项决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《临涣水务股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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》和《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，公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年半年度报告的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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有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，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）经与会监事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

（二）《临涣水务股份有限公司 2019 年半年度报告》。

临涣水务股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日