

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10月28日
2. 会议召开地点：金洁水务会议室
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10月18日以微信、书面通知方式发出
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 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 10 月 28 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《浙江湖州金洁水务股份有限公司 2019 年第三季度报告》(公告编号：2019-034)。

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八次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 28 日