

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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11月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》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。

监事王贵因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会中所有监事的任期已到期，公司拟提名马庆军、王贵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三

年。公司第二届监事候选人王贵为连任。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

因公司章程进行修订，现拟同步修改公司《监事会议事规则》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 27 日