

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：方正承销保荐

临涣水务股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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：2020年3月25日
2. 会议召开地点：淮北矿业集团会议中心
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：2020年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席马琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《2019年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动2020年公司各方面的工作，监事会制作了《2019年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规

定以及《公司章程》的规定，本报告对 2019 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2019 年度的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量等编制了《2019 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务审计报告及财务报表》议案

1. 议案内容：

董事会根据公司 2019 年度的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量客

观公允地编制了公司 2019 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了容诚审字[2020]100Z0309 号标准无保留意见的《审计报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司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>）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

公司监事会对 2019 年年度报告及年度报告摘要发表意见如下：

1、公司 2019 年年度报告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 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 年年度的经营管理和财务状况。

3、监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第五届董事会第四次会议，依法履行了监事职责。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司中长期规划和目标，公司 2019 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年人力资源计划及员工薪酬计划议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2020 年人力资源计划及员工薪酬计划》。对 2020 年人力资源及员工薪酬做出了计划和说明。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司监事会议事规则部分条款进行修订。详见公司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监事会制度》（公告编号：2020-010）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚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三次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

监事会

2020年3月27日