

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：开源证券

## 巴中圣泉水务股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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4月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事 付彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件等规定。

#### （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《选举付彬先生为公司第二届监事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举付彬先生担任公司第二届监事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会主席，任期三年，

任期期限自本议案审议通过之日起至本届监事会届满为止。经核查，付彬先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《巴中圣泉水务股份有限公司第二届监事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会第一次会议决议》。

巴中圣泉水务股份有限公司

监事会

2020年4月7日