

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：招商证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：川投大厦24楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：祝瑗
- 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《关于2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年度工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务决算予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司同日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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-007）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川川投水务集团射洪股份有限公司 2019 年度审计报告》【瑞华审字[2020]第 51060004 号】。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川川投水务集团射洪股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》【瑞华核字[2020]第 51060003 号】（公告编号 2020-008）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度利润分配预案报告予以汇报。详细内容参见公司同日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）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-009）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案的详细内容见公司同日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）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号 2020-003）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，公司监事祝瑗、朱一粟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数已不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日