

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财富证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
- 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：2020年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张绍平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《湖南浏阳经开区水务股份有限公司2019年年度报告摘要及2019年年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则要求，公司监事会对公司《2019年年度报告摘要及2019年年度报告》进行了审核，并发表审核

意见，如下：

（1）公司《2019年年度报告摘要及2019年年度报告》的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年年度报告摘要及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的各项规定，未发现公司《2019年年度报告摘要及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年年度报告摘要及2019年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2019年年度报告摘要及2019年年度报告》编制和相关人员存在违反保密规定的行为。

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

该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《2019年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

监事会审议并通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告审计情况以及出具的标准无保留意见的审计报告。

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

该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《监事会议事规则》修订议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，结合公司情况，对《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见2020年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）

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

该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、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

监事会

2020年4月23日