

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：长城证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 第二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4月24日
2. 会议召开地点：广州禹山水务勘测设计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13日，电话、邮件方式
5. 会议主持人：廖智威
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度监事会工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。

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：

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《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情况。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本 5,012,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.40 元(含税)，共计分配股利 1,202,880.00 元。详见《广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2020-013。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

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

《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日