

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：兴业证券

## 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 第二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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月2日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席曾波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2019年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2020年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

公司监事会主席曾波先生代表监事会汇报了 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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2020 年财务工作进行规划。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

提出 2020 年公司财务工作及指标预算。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的方案》议案**

1. 议案内容：

考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议通过。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司续聘 2020 年财务审计机构》议案**

1. 议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019

年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《2019 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2019 年度审计报告》

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

依照新的《证券法》及相关治理规定的要求，我司重新修订了新的《监事会议事规则》。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

监事会

2020年4月24日