

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：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18日
5. 会议主持人：邓爱国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》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《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席邓爱国先生代表公司监事会总结 2019 年监事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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 上披露的《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）、《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2019 年 12 月 31

日止期间的年度审计报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司现制订《2019 年度财务决算报告》，详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字

[2020]0889号标准无保留意见的审计报告,截止2019年12月31日,公司累计未分配利润余额为6,146,817.55元。为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟决定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本。

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, 不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2020年财务预算报告》的议案

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定, 公司现制订《2020年财务预算报告》, 详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司2020年财务预算报告》。

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:

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司2020年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容:

详见公司于2020年4月28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 上披露的《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认公司关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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 上披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日