

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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：武汉中科水生环境工程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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨攀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，总结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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2020 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2019 年度经营状况以及审计准则的相关要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，监事会在全面了解和审核公司《2019 年年度报告》及其摘要后，发表如下审核意见：

（1）公司《2019 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

（2）公司《2019 年年度报告》及其摘要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》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司年度的经营管理和财务状况。公司《2019 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

在提出本意见前，未发现参与公司《2019 年年度报告》及其摘要编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

报告全文详见公司于 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披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

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，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 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说

明的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，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披露《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-031）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计情况的议案》

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披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。

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，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

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

监事会

2020年4月28日