

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：程玉莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西润潞碧水环保科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

（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。

监事李志勇因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案，并提请股东大会审议

1.议案内容：

监事会工作报告就2019年度监事会工作情况进行了回顾，并提出了2020年工

作目标。

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，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入仔细的分析。经审议，公司 2019 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

该议案对公司 2020 年度经营目标、利润预算等进行了详细的计算和说明。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度共实现净利润 82,240.71 元。根据公司经营安排，公司 2019 年度不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，可公正客观的为本公司提供审计服务。因此，公司决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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。

（六）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-004）和《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-005）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司内部控制自我评价报告。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日