

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

**广西百色右江水务股份有限公司  
第一届监事会第十二次会议决议公告**

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：公司五楼会议室
- 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17日，电话通知
- 5.会议主持人：监事会主席黄涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及《广西百色右江水务股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

**（二） 会议出席情况**

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

**二、 议案审议情况**

**（一） 审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》议案**

**1. 议案内容：**

审议了《广西百色右江水务股份有限公司2019年年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

（1）《广西百色右江水务股份有限公司2019年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《广西百色右江水务股份有限公司2019年年度报告及摘要》的内容格

式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2019年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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

根据公司2019年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《广西百色右江

水务股份有限公司2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）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

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2020年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《广西百色右江水务股份有限公司2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司 2019 年度实现的净利润为 2,804,374.81 元，根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 263,825.61 元，在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评估报告的议案》

1. 议案内容

2019年，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度能够得到有效的执行，在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用。为此，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司2019年度内部控制自我评估报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

2020年3月，为满足公司运营对资金的需求，公司向中国银行股份有限公司百色分行申请借款500万元人民币，期限为12个月，前述借款主要用于购买原材料等日常经营周转，公司与中国银行股份有限公司百色分行签署了《流动资金借款合同》（合同编号：2020年百借字010号）。

公司股东广西百色开发投资集团有限公司为本次借款提供最高额担保，已与中国银行股份有限公司百色分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2019年百保字053号），现对以上借款及关联担保予以补充追认。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 一、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日