

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

## 吉林省节水灌溉发展股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会马庆军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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。

监事王贵因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司2019年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-013）、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-014）。

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部门出具《公司 2019 年年度财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润 1,611,794.76 元，2019 年末未分配利润为 169,142,929.72 元，公司决定进行利润分配，以未分配利润及归属挂牌公司股东的净利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.107452 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会出具《公司 2019 年年度监事会工作报告》。

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。

### 三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日