

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

## 湖北中圣节水股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：国际企业中心一期聚贤楼 A-404 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李从文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。

#### （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《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，并相应修改《监

事会议事规则》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：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

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

监事会

2020年4月30日