

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5月29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5月6日以电话通知
- 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，实际出席监事5人，缺席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名范明明为第二届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。提名范明明为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自公司2019年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。具体内容详见公司于2020年5月29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《监事换届公告》（公告编号：2020-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名黄慧红为第二届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。提名黄慧红为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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《监事换届公告》（公告编号：2020-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名熊文坚为第二届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。提名熊文坚为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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《监事换届公告》（公告编号：2020-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、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十三次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

监事会

2020年5月29日