

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

## 南京中科水治理股份有限公司 第三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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对2019年度工作进行回顾与讨论，形成2019年监事会工作报告。

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

不涉及回避表决。

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：

公司已根据实际情况，总结了公司2019年度财务状况，并作出2019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

不涉及回避表决。

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：

公司根据2020年工作规划及目标，制定了2020年度财务预算报告。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《2019年年度报告》（公告编号：2020-54），《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-055）。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字

[2020]D-0619 号标准无保留意见审计报告，南京中科水治理股份有限公司 2019 年根据公司章程的有关规定，除提取净利润的 10%计入公司法定盈余公积外，公司拟以经审计的 2019 年度财务报表数据为依据进行权益分派。权益分派方案详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-070）。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更和会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《南京中科水治理股份有限公司会计政策变更的公告》、《南京中科水治理股份有限公司前期会计差错更正》的公告（公告编号：2020-056、2020-057）。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于更正 2018 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-058）、2018 年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-059）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-002）和《2018 年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-003）。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年审计机构。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营和发展计划需求，现确定公司 2020 年拟向银行申请授信总额，授信期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，具体贷款金额和贷款利率以银行实际发放为准，具体贷款金额和贷款利率以银行实际发放为准。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司（包括子公司）日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、保本型、短期的银行理财产品，任一时点银行理财产品余额不得超过 8000 万元。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事吕伟回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《南京中科水治理股份有限公司第三届监事第十二次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日