

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月18日，电话通知
- 5.会议主持人：监事会主席范明明
- 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

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司监事会各项工作顺利开展，监事会同意选举范明明为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

监事会

2020年7月1日