

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源

浣江水务股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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7月2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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：楼华峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名楼华峰为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名楼华峰为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在2020年第一次临时股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，楼华峰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名黄家云为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名黄家云为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，黄家云不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》。

浣江水务股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 3 日