

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

## 湖南浏阳经开区水务股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
- 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7月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张绍平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期将于2020年7月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为保证监事会的正常运行，现开展监事会换届选举工

作，如下：

1.1 提名张绍平女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。监事候选人张绍平女士为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的任职要求。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名荆波先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。监事候选人荆波先生为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的任职要求。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 16 日