

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月7日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：刘春和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司2020年上半年业务发展情况及治理机制运行情况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司2020年半年度报告》。

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《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-051）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，未发现异常。

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司累计未分配利润 15,556,518.38 元、资本公积 6,000,685.03 元、盈余公积 3,941,133.50 元，合并报表归属于母公司累计未分配利润为 60,014,224.04 元。公司 2020 年半年度利润分配方案为：以权益分派实施分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

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《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-048）。

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，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

（一）与会监事签字确认的《湖南山水节能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2020年8月19日