

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

## 湖南合源水务环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2021年4月12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：2021年4月2日
5. 会议主持人：邓爱国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》和《湖南合源水务环境科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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 2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席邓爱国先生代表公司监事会总结 2020 年监事会工作情况。

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，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《关于公司 2020 年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在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) 上披露的《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）、《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

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，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《关于公司 2020 年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2020 年 12 月 31 日止期间的年度审计报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司现制订《2020 年度财务决算报告》，详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2020 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年度权益分派》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在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) 上披露的《关于公司 2020 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-016）。

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，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 2021 年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司现制订《2021 年财务预算报告》，详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2021 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在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) 上披露的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

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：

关联监事邓爱国回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 12 日