

证券代码：871838

证券简称：善水科技

主办券商：德邦证券

九江善水科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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：2018年11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄连根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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2018年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月22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）披露的《2018年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2018-058）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司章程相关注意事项的通知》，公司拟修改公司章程相应条款，详见公司于2018年11月22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）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-059）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《九江善水科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

九江善水科技股份有限公司

监事会

2018年11月22日