

证券代码：838820

证券简称：普利思

主办券商：华创证券

山东普利思饮用水股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年1月14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：2019年1月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东普利思饮用水股份有限公司章程》和《山东普利思饮用水股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年2月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行

审核，同意提名郭琦、张洁为公司第二届监事会监事候选人，并将上述监事会换届选举事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议批准之日起生效。详见公司于 2019 年 1 月 16 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《山东普利思饮用水股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

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

本议案不涉及回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东普利思饮用水股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东普利思饮用水股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 16 日