

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

湖北中圣节水股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日在公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第三次会议。本次会议通知于2016年8月05日以邮件形式告知了全体参会人员。会议由监事会主席李从文先生主持，本次会议应到监事3名，实到3名，占公司监事人数的100%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》议案

1. 议案内容

本议案内容详见2016年8月17日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-017）。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

监事会

2016年8月17日