

证券代码：830964

证券简称：润农节水

主办券商：国泰君安

河北润农节水科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

2017年8月20日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2017年8月17日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王庆利主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》的议案

议案内容：具体内容详见公司同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）发布的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-071）。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》的议案

议案内容：根据公司经营需要，为了更好的拓展业务，审议通过使用挂牌后股本溢价形成的资本公积转增股本，每10股转增11股。具体内容详见公司同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）发布的《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2017-072）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件：

（一）《第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2017年8月21日