

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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12月10日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2017年12月7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《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容：与公司同一控制人的永昌县牧丰农业科技发展有限公司因业务需要，拟向公司全资子公司甘肃润农节水科技有限公司购买其产品滴灌带、PVC管及工程用材料等一批，金额不超过30万元。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《关联交易公告》（公告编号：

2017-092)。

表决结果：同意票数2票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：关联监事王庆利回避表决。

该议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计差错更正的议案》

议案内容：依据公司IPO需要，为更谨慎、准确反映公司真实的财务状况，对如下事项进行会计差错更正：

1、修改应收款项坏账计提比例，将一年以内应收款项不计提坏账修改为按照应收款项余额的1%计提，并予以更正并追溯调整。

2、针对股改前公司高管受让股份以评估价值作为公允价值确认股份支付金额修改为以首次外部投资者认购价格为公允价值（即首次定向增发募集资金3元/股）确认股份支付金额，其转让价格与公允价值之间的差额扣除之前已经确认的股份支付后金额，追溯调整确认股份支付费用并追溯调整。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

该议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

议案内容：因会计差错更正，对前期报表相关数据进行追溯调整。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《关于会计差错更正追溯调整前期

报表相关数据的公告》（公告编号：2017-093）。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

该议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件：

（一）《第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2017年12月12日