

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

2018年1月25日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2018年1月22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《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期延长一年的议案》

议案内容：公司于2017年2月7日召开的2017年第二次临时股东大会已经审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，决议有效期自股东大会决议通过之日起十二个月内有效，即至2018年2月6日届满。为保证公司首次公开发

行股票并上市事宜的顺利进行，拟提请公司股东大会批准将上述议案的决议有效期追溯延长十二个月，即延长至2019年2月6日。

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。

（二）审议通过《预计2018年度日常性关联交易的预案》的议案

议案内容：依据2017年实际情况，结合2018年公司战略规划，预计2018年与实际控制人和实际控制人控制下的其他公司的日常关联交易情况，对已知和未知数据做了预案规定。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《预计2018年度日常性关联交易预案的公告》（公告编号：2018-011）。

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）《第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2018年1月25日