

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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3月26日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2018年3月23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《2017年度监事会工作报告》的议案

议案内容：根据2017年度公司生产经营情况及2018年面临的机遇和挑战，在此基础上编制了《2017年度监事会工作报告》。

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《2017年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据公司经营情况，董事会编制公司《2017 年度财务决算报告》，决算报告数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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《2018 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据《公司章程》以及 2018 年经营计划和 2017 年实际经营数据，董事会拟定《2018 年度财务预算报告》。

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。

（四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：公司对 2017 年度的公司基本信息、股权变动、经营情况及业绩等方面做了总结，并形成了《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《关于 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司 2018 年度拟申请使用自有闲置资金购买短期、低风险的理财产品。具体内容详见《关于 2018 年度使用闲置资金购

买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。

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。

（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案

议案内容：《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

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。

（七）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关政策精神，以及《河北润农节水科技股份有限公司章程》的有关规定，制订了《河北润农节水科技股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）》。

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。

（八）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报填补措施的议案》

议案内容：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司现就本次公开发行股票事项摊薄即期回报事项进行了分析，并重新制定了《河北润农节水科技股份有限公司首次公开发行并上市摊薄即期回报填补的具体措施》。

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）《第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2018年3月26日