

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 第一届监事会第六次会议决议公告

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2018年3月28日下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第四次会议。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《2017年度监事会工作报告》，本议案尚需提请2017年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《2017年年度报告及报告摘要》，本议案尚需提请2017年年度股东大会审议；

议案内容：本议案内容详见2018年3月30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2017年年度报告》（公告编号：

2017-005)。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过《2017 年年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第 2-00387 号，公司 2017 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 96855.12 元，提取盈余公积 0 元，期初未分配利润 4,904,959.15 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润为 5,001,814.27 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公

司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会提议：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

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六次会议决议》

特此公告。

湖北中圣节水股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日