

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：国泰君安

浙江九州治水科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，送达书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月9日。
- 3、会议召开地点：浙江省衢州市亭川东路126号，浙江九州治水科技股份有限公司三楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：胡毅。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

经各监事认真审议，以投票方式，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告及财务报告的议案》；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

结合公司目前生产经营实际状况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展状况，建议 2017 年度利润分配方案如下：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2018] D-0478 号《审计报告》，2017 年度公司实现净利润 7,013,260.07 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额 11,781,186.14 元，资本公积余额 8,581,178.01 元。结合公司目前生

产经营实际状况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展状况，现向本次权益分派股权登记日的全体股东按每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-006）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，保持与本公司良好的合作关系，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《浙江九州治水科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江九州治水科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 10 日