

## 浙江联池水务设备股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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4月13日，电话通知股份公司各监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议主持人：文四清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈联池水务 2017 年度报告〉及〈联池水务 2017 年度报告摘要〉的议案》

### 1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《联池水务 2017 年度报告》及《联池水务 2017 年度报告摘要》进行审核,并发表审核意见如下:

(1)《联池水务 2017 年度报告》及《联池水务 2017 年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《联池水务 2017 年度报告》及《联池水务 2017 年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,《联池水务 2017 年度报告》及《联池水务 2017 年度报告摘要》真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### 2、 议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

### 3、 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度资金占用专项报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席文四清先生代表监事会汇报公司 2017 年度资金占用情况。详见公司在全中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《资金占用专项报告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席文四清先生代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。具体内容详见公司《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

1、议案内容

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。详见公司在中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《会计政策变更公告》（公告编号：2018-008）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日