公告编号：2018-050

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

第二届监事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 24 日 以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：王庆利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河北润农节水科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2018年08月29日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北润农节水科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北润农节水科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日