

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12月8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12月3日以书面方式发出
- 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

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《关于浙江九州治水科技股份有限公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《浙江九州治水科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，应进行监事会换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成。其中，股东代表监事2名，现推举胡毅、揭国民为浙江九州治水科技股份有限公司第二届监事会的监事；职工代表1名，由职工以民主方式选举产生。

胡毅、揭国民符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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

本议案无回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 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八次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

监事会

2018年12月11日