

证券代码：838820

证券简称：普利思

主办券商：华创证券

## 山东普利思饮用水股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019年4月20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：2019年4月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东普利思饮用水股份有限公司章程》和《山东普利思饮用水股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司法和山东普利思饮用水股份有限公司章程等有关法律法规，现提请各位监事审议《山东普利思饮用水股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营及财务状况，公司编制了《山东普利思饮用水股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-018）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度公司经营管理目标，结合公司总体发展战略和业务发展的需要，在考虑多种因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对 2018 年年报编制与披露工作的通知要求，结合公司运营实际，编制了山东普利思饮用水股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要。详见在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《山东普利思饮用水股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《山东普利思饮用水股份有限公司章程》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统规则的规定，结合我公司的实际业务发展情况以及后期发展策略，公司预计 2019 年度无日常性关联交易情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司 2018 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东普利思饮用水股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东普利思饮用水股份有限公司

监事会

2019年4月22日