

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 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：2019年7月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日电话通知股份公司监事
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

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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 7 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名范晓奇、洪国庆为公司第二届监事会股东代表监事成员。

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：

本案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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八次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 15 日