

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

## 绿水股份有限公司 第二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 8 月 21 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 8 月 2 日，电话方式通知
5. 会议主持人：郭久洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2019 年半年度报告》议案**

**1. 议案内容：**

经全体监事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》的议案，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

**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：**

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

**（一）第二届监事会第八次会议决议**

绿水股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日