

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：华龙证券

## 珠海市江河海水处理科技股份有限公司

### 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8月22日
- 2.会议召开地点：公司一楼办公室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔远声
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《珠海市江河海水处理科技股份有限公司章程》的规定。

##### （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2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-015）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日