

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

## 珠海德润环保疏浚股份有限公司 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8月26日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：廖平和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》要求，公司监事会对公司《2019

年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

①2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

②2019 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实反映了公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况；

③提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于珠海德润环保疏浚股份有限公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据法律法规和公司章程的规定，现公司监事会提名廖平和、刘建修为公司第二届监事会非职工监事候选人，均为连选连任，与职工大会选举产生的职工代表共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会就任之前，将由第一届监事会全体成员继续履行监事职责。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

监事会

2019年8月26日