

证券代码：871996

证券简称：水润天下

主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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：2020年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏永录
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名魏永录、刘春艳为公司第二届监

事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会非职工代表监事魏永录、刘春艳不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 12 日