

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

## 北京尚水信息技术股份有限公司 第四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：2020年3月30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：2020年3月19日以电子邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任明轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案

##### 1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京尚水信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 31 日