

证券代码：837406

证券简称：水利股份

主办券商：招商证券

安徽省水利物资股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 4 月 8 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 27 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席钟炎炎女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2019 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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、两网公司及退市公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、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；

（2）、报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实

地反映出公司 2019 年年度的经营成果和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，公司监事会主席还列席了公司第四届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2019 年财务决算报告〉和〈2020 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司以截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇总。在 2019 年度公司经营成果的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，编制了《2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务预算情况予以总体规划。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》编号 2020-013 具体内容参见上述公告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省水利物资股份公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日