

证券代码：838820

证券简称：普利思

主办券商：华创证券

山东普利思饮用水股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 21 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 4 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东普利思饮用水股份有限公司章程》和《山东普利思饮用水股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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：

根据公司法 and 山东普利思饮用水股份有限公司章程等有关法律法规，现提请各位监事审议《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营及财务状况，公司编制了《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于2019年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-009）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，结合公司总体发展战略和业务发展需要，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对 2019 年年报编制与披露工作的通知要求，结合公司运营实际，编制了山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要。详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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，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

《山东普利思饮用水股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东普利思饮用水股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日