

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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26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4月16日电话通知股份公司各监事。
5. 会议主持人：文四清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《〈联池水务 2019 年度报告〉及〈联池水务 2019 年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对《联池水务 2019 年度报告》及《联池水务 2019 年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）《联池水务 2019 年度报告》及《联池水务 2019 年度报告摘要》的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）《联池水务 2019 年度报告》及《联池水务 2019 年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《联池水务 2019 年度报告》及《联池水务 2019 年度报告摘要》真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年度资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席文四清先生代表监事会汇报公司 2019 年度资金占用情况。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《资金占用专项报告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席文四清先生代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。具体内容详见公司《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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

监事会

2020年4月27日