

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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5月29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5月15日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席孟雪峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2019年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2019年度监事会工作进行汇报以及2020年工作规划。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

2019年年度报告对公司2019年度公司发展及经营情况等做出详细分析。

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，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司2019年财务进行决算。

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，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2020 年度财务进行预算。

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，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务审计机构。

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，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2019 年不进行利润分配。

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，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南水木环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

（二）《2019 年年度报告》及其摘要

（三）《河南水木环保科技股份有限公司监事会关于 2019 年年度报告的书面审核意见》

河南水木环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 2 日