

证券代码：871996

证券简称：水润天下

主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

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6月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏永录
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《2019年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《2019年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《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《公司 2019 年年度财务决算报告》。

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《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《公司 2020 年年度财务预算报告》。

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。

（四）审议通过《公司<2019 年年度报告>及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

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

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

监事会

2020年6月24日