

证券代码：870331

证券简称：通捷水务

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务股份有限公司 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 6 月 24 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 6 月 10 日 以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：张爱忠
- 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、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京通捷智慧水务股份有限公司 2019 年

年度报告摘要》内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京通捷智慧水务股份有限公司2019年年度报告》及《北京通捷智慧水务股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018、2020-019）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年财务状况进行了审计，并出具了编号为中兴华审字（2020）第012121号带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司 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

该议案不涉及关联交易事项，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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2020）第 012121 号），2019 年度公司实现营业收入为 53,947,977.60 元，归属于挂牌公司的净利润为-45,285,299.69 元，2019 年末公司累计可分配利润为-58,174,096.30 元。综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2020-023）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

北京通捷智慧水务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

北京通捷智慧水务股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日