

证券代码：838040 证券简称：南水股份主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司

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28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6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《股票定向发行说明书（自办发行）》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

李荣、李晖为此次定向发行对象，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因对此议案有表决权的监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议>》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

李荣、李晖为此次定向发行对象，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因对此议案有表决权的监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<资金监管协议>》的议案

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发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，为有效监管募集资金使用情况，公司将在银行设立本次定向发行的募集资金专项账户，并将该专户作为本次定向发行的认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。在本次发行认购结束后验资前，公司应与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。现提请董事会授权经营层全权办理本次开户以及签署募集资金监管协议等相关事宜。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司

监事会

2020年6月30日