

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 10 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：祝瑗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会三年任期于 2020 年 8 月 8 日到期，根据公司章程相关规

定，结合企业经营管理、发展战略规划需要，主要股东提议对公司监事会进行到期换届选举。

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《关于提名祝媛、朱一粟为公司监事》议案

1.议案内容：

根据企业经营管理需要，结合发展战略规划，经公司主要股东提议对公司监事会如期换届选举。公司主要股东提名祝媛女士、朱一粟女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

（一）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 29 日