

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽省水利物资股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：2021年8月10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：2021年7月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席梁永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《安徽省水利物资股份有限公司2021年半年度报告》  
议案

## 1. 议案内容：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

一、《安徽省水利物资股份公司第五届监事会第三次会议决议》

二、《监事会关于 2021 年半年度报告的书面审核意见》

安徽省水利物资股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 12 日