

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 第三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：2022年8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：2022年8月13日以电话、电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：廖智威
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8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《2022年半年度报告》(公告编号:2022-026)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本5,012,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元(含税)，共计分配股利1,002,400.00元。详见《广州禹山水务勘测设计股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》，公告编号为2022-029。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

监事会

2022年8月24日