

证券代码：832006

证券简称：ST 郑水务

主办券商：中原证券

郑州水务建筑工程股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张新照先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，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。

监事张新照、岳培幸因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编

制了公司 2024 年半年度报告，详细内容请参照公司于 2024 年 8 月 29 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）披露的《郑州水务建筑工程股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-052）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 1-6 月财务报表（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润累计金额-173,832,328.06 元，未弥补亏损 173,832,328.06 元，实收股本 87,570,000.00 元，公司未弥补亏损超实收股本总额。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州水务建筑工程股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

郑州水务建筑工程股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日