

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：国元证券

杭州中水科技股份有限公司 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：2018 年 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018 年 10 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹利洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事换届公告》（公告编号:2018-032）。

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）经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第八次会议决议。

杭州中水科技股份有限公司

监事会

2018年10月22日