

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月5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：2018年11月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕海珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订〈资产减值管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司原年度报告中公布的关于资产减值准备的相关规定，在应收账款坏账准备计提比例上与同行业上市公司存在较大的差异。公司拟制订《资产减值管理办法》，以约定公司各项资产的减值迹象如何判断和处理，并对应收账款的减值计提标准进行调整，以与同行业上市公司趋同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

5.监事会对于制订《资产减值管理办法》的意见

公司监事会认为，本次《资产减值管理办法》的制订符合国家有关法律、法规的规定，符合企业会计准则等相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 7 日