

证券代码：834621

证券简称：润晶水利

主办券商：安信证券

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：云南润晶水利电力工程技术股份有限公司 29F 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 12 月 17 日以信函方式发出
- 5.会议主持人：张栋梁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司偶发性关联交易的公告》

（公告编号：2018-059）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-060）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方监事张栋梁、邓祥雨和罗晓梅回避表决，无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因关联方回避表决后无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南润晶水利电力工程技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 26 日