

杭州中水科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 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

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。

二、会议审议议案及表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案表决结果

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《2017 年年度报告正文及年度报告摘要》的议案

1、议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》的议案

1、议案表决结果

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2018）3434 号《杭州中水科技股份有限公司审计报告》，公司 2017 年度未分配利润为 20,328,814.52 元。本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过关于《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构》的议案

1、议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过关于《预计 2018 年日常关联交易》议案

1、议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过关于《变更会计政策》的议案

1、议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《杭州中水科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

杭州中水科技股份有限公司

监事会

2018年4月25日