

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

## 湖南山水节能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2019年4月24日
- 2.会议召开地点：湘潭市九华经开区山水节能工业园公司三楼会议室
- 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：2019年4月3日以电话和书面文件方式发出
- 5.会议主持人：刘春和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

#### （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《2018年年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018年共召开了三次监事会，对公司的经营计划、生产经营活动、财务状

况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和有关要求,公司监事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1). 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2). 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况;

(3). 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润 56,541,550.73 元、资本公积 685.03 元、盈余公积 2,390,095.13 元。公司 2018 年年度利润分配方案为:

以权益分派实施分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日