

## 广西绿城水务股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2018 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2018 年 4 月 11 日以现场会议方式在公司八楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席蒋俊海召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议并通过《公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需经公司股东大会审议。

#### 3、审议并通过《公司 2017 年度利润分配预案》

监事会认为，董事会制订的 2017 年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议。

#### 4、审议并通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

监事会认为：《公司 2017 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告真实、准确地反映了公司 2017 年度的经营管理状况和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议。

#### **5、审议并通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议并通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格执行了中国证监会、上海证券交易所的相关法规及公司募集资金管理制度的规定，履行了相关信息披露义务，未发现募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议并通过《前次募集资金使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司前次募集资金实行专户存储，未用于其他用途。公司对募集资金的划拨、存放、使用等管理均符合国家及公司相关规定，募集资金的投入、使用与公司承诺相符。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司监事会

2018 年 4 月 13 日