

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

## 安徽舜禹水务股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席潘军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

##### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度监事会工作情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不构成关联交易事项，无监事需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（二） 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不构成关联交易事项，无监事需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（三） 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不构成关联交易事项，无监事需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（四） 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-025）、《2017 年年报摘要》（公告编号：2018-026）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不构成关联交易事项，无监事需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（五） 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让

系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-028）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不构成关联交易事项，无监事需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-029）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不构成关联交易事项，无监事需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于<公司前期会计差错更正>的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-030）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不构成关联交易事项，无监事需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于公司募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2018-027）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不构成关联交易事项，无监事需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年审会计师事务所的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-034）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不构成关联交易事项，无监事需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

### 三、 备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日