

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26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《关于安徽舜禹水务股份有限公司2018年第一季度报告的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 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 2018 年第一季度报告》(公告编号：2018-036)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

不构成关联交易事项，无监事需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案无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九次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日