

证券代码：873133

证券简称：济高公用

主办券商：中信建投

## 济宁高新公用事业发展股份有限公司

### 第一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19日
- 2.会议召开地点：济宁高新公用事业发展股份有限公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贾恩强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于2018年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会2018年度工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公司 2018 年度财务决算情况和 2019 年度预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

公司拟定 2018 年度不进行利润分配

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-006）和《济宁高新公用事业发展股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

监事会

2019年4月23日