

证券代码：830964

证券简称：润农节水

主办券商：国泰君安

## 河北润农节水科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：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7月25日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王庆利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

#### （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《聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年、2018年度经营情况进行审计并出具审计报告的议案》议案

#### 1.议案内容：

因公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。为推进公司定向增发事宜，

聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年、2018 年的经营情况进行再一次审计。

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

不涉及关联交易，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

《第二届监事会第十五次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 1 日