

中持水务股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2019年8月13日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2019年8月23日上午11:00以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴昌敏主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议《公司2019年半年度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、 审议《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2019年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、 审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策的变更是公司按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财

会[2019]8号)、2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》(财会[2019]9号)的相关规定进行的调整,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次执行会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2019年8月23日