

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

## 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座20层公司会议室
- 3.会议召开方式：会议由监事召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事赵海洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年

度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三十一次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，经主要股东推荐，监事会提名赵海洋、周达、庞超为公司第三届监事会非职工监事，提请股东大会投票表决。待股东大会审议通过之后，与职工大会选举出来的职工监事宁致远、苏宁一起组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）第二届监事会第九次会议决议。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

监事会

2019年4月19日