

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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5月15日
- 2.会议召开地点：呼和浩特市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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事周达
- 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《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举周达先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖董事会印章的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

监事会

2019年5月16日