

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

内蒙古蒙水水资源股份有限公司 第四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：2023年5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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事王俊峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据股东推荐，提名王俊峰先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。提名人员不属于失信联合惩戒对象

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

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四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

2023年5月22日