

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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8月30日
- 2.会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦A座5305会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以文件方式发出
- 5.会议主持人：王勤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》以及《公司章程》等规定，公司编制了《2023

年半年度报告》（公告编码：2023-043），披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日