

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

第一届监事会第五次会议决议公告

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9月18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9月11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《关于免去余莎日娜女士监事职务的议案》

1.议案内容：

为完善公司国有企业法人治理结构，依据国有企业现代企业制度严格规范履行出资人职责，保障出资人有效履职，对公司监事会人员构成进行优化调整。由

于余莎日娜女士本人工作变动，免去余莎日娜女士监事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张娟女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

为完善公司国有企业法人治理结构，依据国有企业现代企业制度严格规范履行出资人职责，保障出资人有效履职，对公司监事会人员构成进行优化调整，提名张娟女士为公司监事。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 20 日