

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月25日
- 会议召开地点：淮北矿业集团会议中心
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵钱华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《2024年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动2025年公司各方面的工作，监事会制作了《2024年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规

定以及《公司章程》的规定，本报告对 2024 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名马琳、段炼为公司第七届监事会股东代表监事候选人，马琳、段炼二位监事候选人为续任监事。与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日