

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

- 会议召开时间：2024年11月19日
- 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
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王俊峰
- 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4人，出席和授权出席监事4人。

监事王俊峰、宁致远、张秀龙、范文超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选斯琴高娃女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事高唯洋先生因工作需要，无法继续担任蒙水股份监事职务。根据股东内蒙古水务投资集团有限公司的推荐，提名斯琴高娃女士为公司第四届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日