

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

第一届监事会第九次会议决议公告

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：2025 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5418 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：2025 年 4 月 1 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王勤
- 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《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经公司股东推荐，拟提名王勤、张娟为公司

第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事白宦周共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事仍需按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

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。

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九次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日