

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵荣女士
- 6.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。

（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《关于根据财政部通知要求对公积金弥补亏损事项进行调整的议案》；

1. 议案内容：

经核查，监事会认为：本次公司对公积金弥补亏损事项进行调整是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公

司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司根据财政部通知要求对公积金弥补亏损事项进行调整。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对子公司计提减值准备的议案》；

1. 议案内容：

经核查，监事会认为：公司本次对子公司计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，会计信息更加公允、合理。该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次公司对子公司计提减值准备事项。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第七次会议决议

内蒙古西水创业股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 22 日