

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

- 1.会议召开时间：2025年12月1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：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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事范文超
- 6.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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，并对现行《监事会议事规则》进行废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会、变更注册地址并

修订公司章程的议案》（公告编号：2025-077）。

2. 回避表决情况

不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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**

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第八次会议决议》

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日