

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2018 年 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《包头惠民水务股份有限公司章程》和《包头惠民水务股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举及提名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任期将于 2018 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东包头市水务（集团）有限公司、包头市供水总公司提名钱坤女士、尹军、刘志裕先生为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人皆为续任监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《包头惠民水务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 13 日