

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱坤女士
- 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。

监事尹军因公事缺席，委托监事会主席钱坤代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举钱坤女士为公司第二届监事会监事会主席，钱坤女士为连选连任，任期三年，自本次监事会审议通过之

日起至第二届监事会届满之日止。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

监事会

2018年11月27日