

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2020-022

内蒙古西水创业股份有限公司

第七届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

内蒙古西水创业股份有限公司第七届监事会 2020 年第一次会议于 2020 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席达军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事审议，一致通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于增补公司监事的议案》；

鉴于达军先生的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东正元投资有限公司推荐，监事会同意提名周志刚先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），并将此议案提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需股东大会审议批准。

2、审议并通过了《关于公司监事会主席任职津贴的议案》；

公司现结合所处地区、行业、规模、目前经营状况和长远发展，公司拟定给予监事会主席任职津贴10万元人民币/年（税前）。该方案经公司股东大会审议批准之后开始执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十六日

附件：

监事候选人简历：

周志刚，男，汉族，1959年12月出生，大学学历，中共党员。1982年7月至1991年9月在内蒙古包头市土默特右旗第一民族中学任教，1991年9月至2002年4月历任包头市土默特右旗政府办公室秘书、土默特右旗办公室主任、土默特右旗科技副旗长、土默特右旗副旗长，2002年4月至2019年12月历任包头市教育局局长、中共包头市委副秘书长、包头市扶贫办主任、包头市水务局局长等职。