

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2020-052

内蒙古西水创业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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第六次会议于 2020 年 9 月 8 日在呼和浩特巨华国际大酒店会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席周志刚先生委托职工监事张翻先生出席会议并行使表决权，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定，会议由职工监事张翻先生主持。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于变更对子公司天安财险会计核算方法的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次对子公司天安财险的会计核算方法由原先按成本法核算的长期股权投资变更为按照金融工具核算，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，是依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。公司本次对子公司天安财险会计核算方法的变更已履行的决策程序，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司监事会

二〇二〇年九月九日