

## **内蒙古西水创业股份有限公司**

### **第七届监事会第八次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

内蒙古西水创业股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 28 日在包头市香格里拉大酒店会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席赵荣女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

##### **1、审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

##### **2、审议并通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **3、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；**

由于公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定，经董事会审慎研究，决定公司2020年度不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利状况、现金流、经营发展需要及资金需求等因素，其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司2020年度利润分配预案提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议并通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议并通过了《监事会对〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《监事会对〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议并通过了《监事会对〈董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《监事会对〈董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》；**

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

二〇二一年四月三十日