

江西三川水表股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2010年6月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年6月19日当面送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会召集人罗安保先生主持，经与会监事审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为提高公司募集资金投资项目建设进程，保障募集资金投资项目顺利实施，截止2010年4月9日，公司已使用自有资金5297.97 万元预先投入《招股说明书》中已安排的5个募投项目的开发建设。为此，公司决定用募集资金5297.97 万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金5297.97 万元。

监事会认为，公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金事项。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

监事会

2010年6月30日