

证券代码： 300262 证券简称：巴安水务 公告编号： 2015-045

## 上海巴安水务股份有限公司 第二届监事会第十五次会议 会议决议公告

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年7月30日下午14点在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席顾群女士主持，公司董事会秘书陆天怡女士列席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

1、会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了《关于签订六盘水污水处理厂工程设备采购及安装工程合同的议案》

2、会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了《关于增加上海巴安金和能源股份有限公司注册资本金的议案》

3、会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了《关于提名顾海英女士任公司独立董事的议案》

4、会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了《召开2015年第一次临时股东大会的议案》

5、会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了《关于申请银行授信额度的议案》

(以下无正文)

第二届监事会第十五次会议决议

签字页

监事签名如下：

---

顾 群

---

张 斌

---

龚 旭

二〇一五年七月三十日