

江苏江南水务股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 7 日在供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141 号）召开。本次会议通知于 2015 年 7 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张亚军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》

公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成，任期三年。经公司股东推荐，提名吴健先生、袁曰良先生为公司第五届监事会监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名监事共同组成第五届监事会成员。（监事候选人简历详见附件）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇一五年八月八日

附件：

江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会监事候选人简历

吴健：男，1977 年 11 月 15 日生，大学本科，经济师。曾任江阴职教中心会计；江阴市教育局计财审计科会计；江阴市财政局国库集中支付中心会计。现任江南水务董事；江阴市市属集体资产管理办公室副主任。

袁三良：男，1956 年 12 月生，高中学历。现任江南水务监事；江南模塑科技股份有限公司监事；江阴模塑集团有限公司总经理助理。