

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2015-082

上海巴安水务股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2015年10月14日以电话及电子邮件方式送达，2015年10月26日上午10:30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：

一、审议通过《公司2015年第三季度报告》；

本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《公司2015年第三季度报告》。

经全体监事审议后认为：《公司2015年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该第三季度报告审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

2015年第三季度报告将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月二十六日