

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2016-126

上海巴安水务股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2016年9月10日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于2016年9月13日在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经审议，我们同意公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定和公司《募集资金使用管理办法》的相关条款，用本次募集资金262,966,429.98元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊登于证监会指定信息披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-127）。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司监事会

二〇一六年九月十三日