

证券代码：601199
转债代码：113010
转股代码：191010

证券简称：江南水务
转债简称：江南转债
转股简称：江南转股

公告编号：临 2017-017

江苏江南水务股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司十二楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）召开。本次会议通知于 2017 年 4 月 15 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，会议由监事会主席吴健先生主持。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：

（一）审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

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 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

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 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

监事会审核了公司《2016年年度报告全文及摘要》，认为：

1、公司《2016年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2016年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；

4、公司监事会成员保证公司《2016年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

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2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

监事会认为：公司2016年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-018）。

监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易（预计）的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号: 临 2017-019)。

因此议案是属于关联交易, 关联监事吴健先生回避表决。

表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》

公司肖山水厂建筑物预沉池因建成年代久远, 无法适应水厂生产工艺改造后的需求, 需拆除, 特申请报废。报废固定资产的原值为 2,717,881.11 元, 累计折旧为 1,750,227.84 元, 净值为 967,653.27 元。该资产已在 2016 年末计提减值准备。

监事会认为: 本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况, 符合会计政策的有关要求, 同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》

监事会认为: 2016 年度利润分配预案符合公司的实际情况, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《2017 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

监事会审核了公司《2017 年第一季度报告》, 认为:

1、公司《2017 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;

2、公司《2017 年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况;

3、公司建立了信息披露管理制度, 制定了保密措施, 公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提

出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；

4、公司监事会成员保证公司《2017年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日