

**中持水务股份有限公司**  
**第二届监事会第一次会议决议公告**

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**

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年6月12日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2017年6月12日下午5时在公司四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，监事潘旻先生、李雅青女士因工作原因无法及时赶到以通讯方式出席会议。会议由监事郑淑文女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

**二、 监事会会议审议情况**

1、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》

同意豁免提前5日通知召开本次监事会会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举郑淑文女士为公司监事会主席。任期与本届监事会任期相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2017年6月12日

附件：

### 郑淑文女士简历

女，1981年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006年6月至2010年8月，任北京建工金源环保发展公司工艺工程师；2010年9月至2010年12月，任中持盈佰利（北京）环境工程有限公司技术部经理；2011年1月至2014年2月，任公司工程技术中心技术部经理；2014年2月至2014年10月，任公司工程事业部副总经理、技术部经理。2014年10月至今任公司污泥事业部副总经理。2016年2月至今，任公司监事会主席。