

**中持水务股份有限公司**  
**第二届监事会第四次会议决议公告**

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”）第二届监事会第四次会议于2017年8月20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。本次会议于2017年8月25日上午10时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑淑文女士主持，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《公司2017年半年度报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

**2、 审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2017年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

**3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更，是依照修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求进行的调整，符合法律法规的规定，同意本次会计政策变更。

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8月25日