

**中持水务股份有限公司**  
**第二届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十三次会议于2018年3月30日以书面传真、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。2018年4月4日上午11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《关于现金收购江苏南资环保股份有限公司 60%股权的议案》**

同意公司以现金 25,200 万元收购陈立伟、蔡天明、张永乐持有的江苏南资环保股份有限公司 60%股权。

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

2018 年 4 月 4 日