

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

编号：临 2018—066

## **江苏江南水务股份有限公司 第六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**

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 6 日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号)召开。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《关于选举监事会主席的议案》**

同意选举吴健先生为公司第六届监事会主席,任期三年,监事会通过之日起至第六届监事会届满为止。

吴健:男,1977 年 11 月 15 日生,大学本科,经济师。曾任江阴职教中心会计;江阴市教育局计财审计科会计;江阴市财政局国库集中支付中心会计;江南水务董事;江阴国源资产经营有限公司董事长、总经理。现任江南水务监事会主席;江阴市国资办产权管理科科长;江阴市城乡给排水有限公司监事会主席;江阴市高新技术创业投资有限公司监事会主席;江阴市互助发展担保有限公司监事会主席;江阴电子口岸有限公司监事会主席。

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

二〇一八年九月七日