

券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—004

江西洪城水业股份有限公司

第六届监事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第六届监事会第二十一一次临时会议于2019年1月24日（星期四）上午11:00在公司十二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

审议通过了《关于江西洪城水业环保有限公司为全资子公司景德镇洪城环保有限公司提供连带责任担保的议案》。

江西洪城水业环保有限公司（以下简称“洪城环保”）为我司全资子公司。目前，洪城环保全资子公司景德镇洪城环保有限公司因承揽工业污水建设项目，拟向金融机构申请项目资金贷款授信 2700 万元人民币，实际贷款金额按资金需求放款。洪城环保拟对该笔授信提供连带责任担保，并授权管理层与相关金融机构签署融资文件及办理相关手续。

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十五日