

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—009

江西洪城水业股份有限公司

第六届监事会第二十二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”）第六届监事会第二十二次临时会议于2019年2月1日上午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《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：临2019—011）。

（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

二〇一九年二月二日