

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—028

江西洪城水业股份有限公司

第六届监事会第二十三次临时会议决议公告

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。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第六届监事会第二十三次临时会议于2019年4月28日（星期日）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：

一、审议通过了《洪城水业关于2019年第一季度报告》；

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）及《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编制的公司2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(四)、因此，我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)

二、审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案(四次修订稿)>的议案》；

同意修订《江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》相关事项，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2018年非公开发行A股股票预案（四三次修订稿）》及《关于2018年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）修订情况说明的公告》。

(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)

三、审议通过了《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》；

同意修订《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》，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《洪城水业非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(三次修订稿)》。

(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)

四、审议通过了《洪城水业关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取相关填补措施（修订稿）的议案》；

同意《洪城水业关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取相关填补措施（修订稿）的议案》，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《洪城水业关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取相关填补措施（修订稿）的公告》。

(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)

五、审议通过了《洪城水业关于终止参与投资设立产业投资基金的议案》。

同意《洪城水业关于终止参与投资设立产业投资基金的议案》，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《洪城水业关于终止参

与投资设立产业投资基金的公告》

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日