

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2020—103
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城水业股份有限公司

第七届监事会第十六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“公司”）第七届监事会第十六次临时会议于2020年12月30日在公司十五楼会议室召开。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《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额的议案》

经监事会审议认为：董事会确定的《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，同意本次增加日常关联交易预计额事项，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城水业股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额的公告》（公告编号：临2020—104）。

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《关于以募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

经监事会审议认为：董事会确定的《关于以募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城水业股份有限公司关于以募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：临 2020—105）。

（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

二〇二〇年十二月三十日