

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 编号：临 2023—012

江西洪城环境股份有限公司

第八届监事会第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。

江西洪城环境股份有限公司第八届监事会第二次临时会议于2023年1月17日下午14:30在公司15楼会议室以现场及通讯的方式召开。本次应出席会议监事3人，实际到会监事3人；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，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《关于投资南昌市进贤县污水处理厂网一体化项目的议案》。

经监事会审议，同意江西洪城环境股份有限公司全资子公司—江西洪城水业环保有限公司作为通过招投标程序确定的原进贤县污水处理厂特许经营者，投资南昌市进贤县污水处理厂网一体化项目。污水厂网一体化是近年行业政策指引方向，承接南昌市进贤县污水处理厂网一体化项目能够更好地保障进贤县城生活污水收集处理全流程科学高效运转，有利于稳定统一进贤县的排水管理体系，实现公司管控下的污水处理厂及其收集范围内的排水设施的统一管理。承接本项目是公司做强做大水务板块业务、实现下一阶段发展战略目标的重要项目布局。对夯实公司在江西省内水务行业市场地位、提升公司综合实力具有积极促进作用。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

特此公告

江西洪城环境股份有限公司监事会

二〇二三年一月十七日