

## 广西绿城水务股份有限公司监事会决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年7月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年7月17日以现场会议方式在公司召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席蒋俊海召集并主持。会议的召开符合法律法规、公司章程和监事会议事规则的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金人民币32,824.84万元置换预先已投入的自筹资金事项已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（安永华明(2015)专字第60646608\_H06号）。公司本次以募集资金人民币32,824.84万元置换预先已投入的自筹资金事项的审议程序符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划。同意公司使用募集资金人民币32,824.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票，一致通过该议案。

#### 2、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用最高额度不超过人民币5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金的正常使用，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项决策和审核程序合

法、合规。同意公司对最高额度不超过人民币 5.43 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司监事会

2015 年 7 月 17 日