

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2017—021

江西洪城水业股份有限公司 第六届监事会第八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第六届监事会第八次临时会议于 2017 年 6 月 19 日（星期一）上午 10:30 在公司十五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 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，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

全体监事一致通过了《关于江西洪城水业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，确认使用公司闲置募集资金中的 10,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》。

（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

二〇一七年六月二十日