

券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2018—072

江西洪城水业股份有限公司

第六届监事会第二十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。

江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第二十次临时会议于 2018 年 12 月 3 日（星期一）上午在公司十二楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》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《关于再次调整〈江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行股票方案〉的议案》；

同意公司对 2018 年非公开发行股票方案中募集资金总额及用途作出调整，其他内容不变。具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《关于再次调整 2018 年非公开发行股票方案的公告》（临 2018-073）。

（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（三次修订稿）〉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（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》（临 2018—074）。

（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（二次修订稿）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（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(二次修订稿)》。
(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一八年十二月四日