

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—060

江西洪城水业股份有限公司

第七届监事会第二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“洪城水业”或“公司”）第七届监事会第二次临时会议于2019年10月24日上午11:00在公司十五楼会议室召开。本次会议应出席会议监事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《洪城水业关于2019年第三季度报告》；

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2019年修订）、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，对公司2019年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于刘顺保先生辞去公司监事并增补熊萍萍女士为公司监事的议案》。

同意刘顺保先生由于工作原因辞去公司第七届监事会监事职务，公司监事会对刘顺保先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。同意增补熊萍萍女士为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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

二〇一九年十月二十五日