

证券代码：600461
债券代码：110077

证券简称：洪城环境
债券简称：洪城转债

公告编号：临 2022—052

江西洪城环境股份有限公司 第七届监事会第二十六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(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次临时会议于 2022 年 5 月 18 日在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《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，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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司已完成向南昌水业集团有限责任公司发行股份的证券登记手续，公司总股本变更为 1,039,309,912 股，同意公司变更注册资本及修订《公司章程》相应条款，注册资本由人民币 948,038,351 元变更为人民币 1,039,309,912 元，并办理工商变更登记及有关备案手续等事宜。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环境股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-053）。

该事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会和 2021 年第二次临时股东大会审议通过并授权，无需再次提交股东大会审议。

（表决结果：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

二〇二二年五月十八日