

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2018—034

## 江西洪城水业股份有限公司

### 第六届监事会第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。

江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第十六次临时会议于 2018 年 6 月 29 日（星期五）上午十时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》、《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：

**审议通过了《洪城水业关于募集资金投资项目延期的议案》**

公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

**（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

二〇一八年七月三日