

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：临 2020-019

广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2020 年 7 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2020 年 7 月 20 日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席陈大任先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于增补公司监事的议案》。

同意提名严红兵先生担任公司监事职务。任期自股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司监事会

2020 年 7 月 22 日