

股票代码：600635  
债券代码：143500  
债券代码：143740  
债券代码：143743  
债券代码：155745  
债券代码：175800

股票简称：大众公用  
债券简称：18 公用 01  
债券简称：18 公用 03  
债券简称：18 公用 04  
债券简称：19 沪众 01  
债券简称：21 沪众 01

编号：临 2021-004

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届监事会第六次会议会议通知和议案于 2021 年 3 月 20 日以送达方式发出。会议于 2021 年 3 月 30 日在上海市中山西路 1515 号 9 楼 910 会议室召开，会议应到监事人数 3 名，实为 3 名，监事长庄建浩先生主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过了以下议案：

1. 《2020 年年度监事会工作报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2. 《2020 年年度财务决算和 2021 年年度财务预算报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 《2020 年年报全文和摘要》（2020 年年报全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

监事会审议通过了 2020 年年报全文和摘要，审议意见如下：

监事会未发现 2020 年年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国

证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《2020 年年度公司利润分配预案》（详见公司公告临 2021-012《关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》）；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 515,231,416.65 元，母公司实现税后利润 198,846,991.28 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：

按照母公司 2020 年度净利润的 10%提取法定公积金 19,884,699.13 元，加上 2019 年度母公司滚存未分配利润 1,182,120,168.13 元，减去 2020 年已分配 177,146,080.50 元，合计可供分配利润 1,183,936,379.78 元。以 2020 年末总股本 2,952,434,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.55 元（含税），共计分配利润 162,383,907.13 元，结存未分配利润 1,021,552,472.65 元留存以后年度分配。

上述事项尚须经公司 2020 年年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于公司 2020 年年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案》（详见公司公告临 2021-005《关于公司 2021 年年度日常关联交易预计的公告》）；

表决关于下属子公司上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司等向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气 10%以上股份的上海燃气有限公司等采购天然气和 LNG、工程施工等日常关联交易预计事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决关于下属子公司上海大众燃气有限公司向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气 10%以上股份的上海燃气有限公司租赁办公场所的日常关联交易预计事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决关于公司及下属子公司因办公需要，向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所的日常关联交易预计事项时，关联监事赵思渊按规定予以回避。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决公司下属公司大众交通（集团）股份有限公司及其控股子公司上海大众拍卖有限公司向本公司租赁办公场所时，关联监事赵思渊按规定予以回避。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决关于委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务事项，关联监事赵思渊按规定予以回避。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 2021 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7. 《关于公司 2021 年度申请银行综合授信贷款额度的议案》（详见公司公告临 2021-006 《关于公司 2021 年度申请综合授信贷款额度的公告》）；

根据公司 2021 年业务发展所需资金需求，公司及附属子公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过 180 亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8. 《关于公司 2021 年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》（详见公司公告临 2021-007 《关于公司 2021 年度为控股子公司对外融资提供担保的公告》）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9. 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临

2021-008《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》);

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10.《关于续聘2021年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议（详见公司公告临2021-009《关于续聘2021年年度审计机构的公告》);

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11.《关于续聘公司2021年年度境外审计机构的议案》;

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司2021年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12.《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》（详见公司公告临2021-010《关于拟注册发行短期融资券、超短期融资券的公告》);

为解决公司短期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券、短期融资券，本次超短期融资券、短期融资券的注册发行规模：不超过35亿元，并可以分期发行。

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13.《关于公司拟注册发行中期票据的议案》（详见公司公告临2021-011《关于拟注册发行中期票据的公告》);

为解决公司资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据，本次中期票据的注册发行规模：不超过35亿元，并可以分期发行。

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14. 《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》（详见公司公告临 2021-013 《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 31 日