

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-033

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 11 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开了第五届监事会第二十二次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席张颖女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中张颖监事现场参会，黄菁、王绍华监事视频参会，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决形成以下决议：

一、审议通过重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经与会监事审议，同意公司所属重庆市渝西水务有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市开州区

排水有限公司、重庆市渝东水务有限公司、重庆市忠县排水有限公司分别收购重庆水务环境集团建设的荣昌污水处理厂二期扩建工程、西彭污水处理厂提标改造及二期扩建工程、唐家桥污水处理厂扩建工程、石柱污水处理厂三期扩建工程、彭水污水处理厂二期扩建工程、开州污水处理厂三期扩建工程、沱口污水处理厂三期扩建工程、忠县苏家污水处理厂三期扩建工程等 8 个污水处理项目的资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定，即资产评估值为 583,392,197.10 元，负债评估值为 21,420,618.04 元，净资产评估值为 561,971,579.06 元。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为 561,971,579.06 元。

公司监事会认为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，本次拟发生的关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 12 日