

中山公用事业集团股份有限公司 第九届监事会 2021 年第 1 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第 1 次临时会议于 2021 年 4 月 1 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达各监事。本次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《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

1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用和结余情况，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，使用闲置募集资金不超过 2 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的银行保本理财产品。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—

一租赁》的通知（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对原会计政策予以相应变更。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第九届监事会2021年第1次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二一年四月一日