

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 第九届监事会第十四次会议决议公告

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第九届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 5：00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点设在公司 6 楼会议室。会议通知及文件已于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达各监事，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。会议召开符合《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〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于〈2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 1,374,779,190.61 元（2021 年 4 月 12 日审计初稿数）。经审计，2020 年度母公司实现净利润为 923,648,084.31 元，根据《公司章程》（2018 年 10 月）第一百六十八条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的 50%以上的，可以不再提取”。2020 年底母公司法定公积金

737,555,675.50元,已经达到注册资本的50%,2020年度母公司不再提取法定公积金,母公司本年未分配利润为923,648,084.31元,加上年初母公司未分配利润4,877,419,767.67元,减去母公司分配的2019年度利润368,777,837.75元后,2020年度母公司可供股东分配的利润5,432,290,014.23元。

公司拟以2020年末总股本1,475,111,351股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.80元(含税),共计派发现金股利413,031,178.28元(含税)。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润5,019,258,835.95元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定。

公司2020年度利润分配预案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》**

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

《2020年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

#### **6、审议通过《关于〈2020年预算执行和2021年度财务预算报告〉的议案》**

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

### **三、备查文件**

第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十二日