

# 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2022年4月26日(星期二)以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议通知已于2022年4月16日以电子邮件方式发出，本次出席会议的监事应到3人，实到3人，其中监事陶兴荣先生以通讯表决方式出席会议。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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《2021年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

### 2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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》。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的审核意见》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 3. 审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》请详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的审核意见》。

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。

#### **4. 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

《2021 年度财务决算报告》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。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过《关于〈2021 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，2021 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 1,465,644,534.55 元。经审计，2021 年度母公司实现净利润为 1,068,440,157.40 元，根据《公司章程》（2021 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”。2021 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%，2021 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 1,068,440,157.40 元，加上年初母公司未分配利润 5,432,290,014.23 元，减去母公司分配的 2020 年度利润 413,031,178.28 元后，2021 年度母公司可供股东分配的利润 6,087,698,993.35 元。

拟以 2021 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 3.00 元（含税），共计派发现金股利 442,533,405.30 元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 5,645,165,588.05 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

公司 2021 年度分红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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于〈2021 年预算执行和 2022 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。

### **7. 审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

《2021 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《2021 年度内部控制审计报告》请详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见, 请详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的审核意见》。

审议结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **8. 审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

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《关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见, 请详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **9. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

经修订的《监事会议事规则》(草案)及修订对照表请详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

1. 公司第十届监事会第三次会议决议;
2. 监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的审核意见。

中山公用事业集团股份有限公司  
监事会

二〇二二年四月二十六日