

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2024-046

中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会2024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”)第十届监事会2024年第1次临时会议于2024年12月16日(星期一)以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年12月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。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

审议通过《关于回报股东特别分红预案的议案》

监事会认为：公司本次特别分红预案综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次特别分红预案。

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《关于回报股东特别分红预案的公告》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第十届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十六日