

中持水务股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年2月24日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2018年3月7日上午11时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑淑文女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、 审议《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对财务报表格式进行了修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、 审议《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》

公司本次使用募集资金向子公司实缴注册资本，是基于募投项目“补充污水处理投资运营业务资本金”的实际需要，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目的资金需求，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。同意公司使用募集资金向子公司实缴注册资本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、审议《公司2017年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

5、审议《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

6、审议《公司2017年度利润分配预案的议案》

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本103,336,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利10,333,600.00元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

7、审议《公司2017年年度报告及其摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

8、审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》

同意公司及公司子公司2018年在53,030.00万元范围内与关联方发生关联交易。

公司2018年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

9、审议《关于确认并支付2017年度财务报告费用及聘任2018年度审计机构的议案》

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）80 万元，作为 2017 年度财务报告审计费用。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2018 年 3 月 7 日