

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 2019 年第 1 次临时监事会决议公告

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”）2019 年第 1 次临时监事会会议于 2019 年 3 月 8 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2019 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达各监事，全体监事同意豁免提前 3 天发出通知的义务。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《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

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

监事会认为，经审核，公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过 3 亿元人民币(含)购买银行保本理财产品。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

2019 年第 1 次临时监事会决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇一九年三月八日