

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2019-003

## **重庆水务集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告**

本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日上午11:00在公司9楼会议室召开了第四届监事会第八次会议（2018年年度监事会）。会议通知已于2019年3月11日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度财务

决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度预算执行情况及2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日公司可供股东分配利润为人民币1,685,302,085.47元。

公司本年度利润分配预案为：以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,344,000,000元，其余未分配利润341,302,085.47元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于九龙水电项目计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权。

七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司内部控制和风险管理要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2018年公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年年报（全文及摘要）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议

九、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议《重庆水务集团股份有限公司2018年社会责任报告》

表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2019年3月23日