

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-018

债券代码：113028

债券简称：环境转债

转股代码：191028

转股简称：环境转股

上海环境集团股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告

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

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第二十四次会议的通知。会议于 2020 年 4 月 8 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容及摘要详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《上海环境集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年年度社会责任报告》。

(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）（财会[2017]22 号）（以下简称“财会[2017]22 号”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）（财会[2017]22 号）的相关规定执行。

(四) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

经公司审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（安永华明（2020）审字第 61359339_B01 号）确认，公司年初未分配利润 2,737,858,133.48 元，2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 616,259,178.45 元，提取法定盈余公积金 55,622,094.39 元，扣除 2018 年度现金分红 59,716,230.14 元，截至 2019 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 3,238,778,987.40 元。

本次公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 0.85 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。按照公司 2019 年末总股本 913,387,595 股为基数计算，本次拟分配的现金分红总额为 77,637,945.58 元（含税），占 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 12.60%。由于公司公开发行的 A 股可转换公司债券已进入转股期，自 2019 年末起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况，具体分配的现金分红总额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的金额为准。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(五) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(六) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年度审计工作总结及 2020 年度审计工作计划的议案》

(七) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

(八) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

(九) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 10 日