

中持水务股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2020年4月3日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2020年4月16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。会议由监事会主席吴昌敏先生主持，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2019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

2、 审议《公司2019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>）。

3、 审议《公司2019年度财务决算报告》

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

4、 审议《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

同意公司及公司子公司2019年在21,600.00万元范围内与关联方发生关联交易。

公司2020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

5、审议《关于确认并支付 2019 年度财务报告费用的议案》

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）174.90 万元，作为 2019 年度财务报告审计费用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议《公司 2019 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 144,532,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.77 元（含税），共计派发现金股利 11,128,970.16 元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 57,812,832 股，转增后公司总股本变更为 202,344,912 股。

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 2019 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

8、审议《公司内部控制评价报告》

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

2020 年 4 月 16 日