

# 中山公用事业集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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第九届监事会第十次会议于2020年4月23日（星期四）下午4:30，以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点设在公司6楼会议室。会议通知及文件已于2020年4月13日以电子邮件方式送达各监事，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

### 1、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

### 2、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

### 3、审议通过《关于〈2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,046,376,668.35元，2019年度母公司实现净利润为697,370,992.17元，根据《公司章程》（2018年10月）第一百六十八条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上的，可以不再提取”。2019年母公司按注册资本的50%为限，提取法定公积金1,703,702.60元后，母公司本年未分配利润为695,667,289.57元，加上年初母公司未分配利润4,386,792,955.89元，减去母公司分配的2018年度利润205,040,477.79元后，

2019 年度母公司可供股东分配的利润 4,877,419,767.67 元。

公司拟以 2019 年末总股本 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 368,777,837.75 元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 4,508,641,929.92 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定。

公司 2019 年度利润分配预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》**

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

《2019 年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于〈2019 年预算执行和 2020 年度财务预算报告〉的议案》**

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表明确同意的独立意见，《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十四日