

南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司监事会于2021年4月2日（星期五）以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第十六次会议的通知及相关会议资料。2021年4月14日（星期三）上午11:30，第十届监事会第十六次会议在南京新城科技园科技创新综合体A4号楼公司1918会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

2、《2020年年度报告》全文及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2020年年度报告》全文及其摘要。

3、《2020年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、《2020 年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 17,663.35 万元，公司期末累计可分配利润为 76,904.89 万元。

考虑公司 2021 年投资计划以及公司资金情况，公司拟以现有总股本 572,646,934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），共计分配现金股利 3,722.21 万元，剩余 73,182.68 万元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、《2020 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了日常运营各个环节的内部控制制度，保证各项业务的高效运行，内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》。

同意公司终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，并将剩余募集资金人民币 10,026.70 万元（含利息，具体金额以实际划款时该项

目专户资金余额为准)用于偿还公司银行贷款。待股东大会审议通过,本次偿还银行贷款事项实施完毕后,公司将注销该募集资金专户,专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

经审核,监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途归还银行贷款事项是为提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司监事会

二〇二一年四月十四日