

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第八届监事会第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**

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以书面方式通知各位监事，2021 年 12 月 10 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于收购武汉市水务建设工程有限公司 100%股权的议案

为优化完善产业链布局，打造“投、建、管、运”一体化的水务环保综合服务供应商，寻求新的利润增长点，公司拟与武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）签订股权转让协议，以人民币 77,210.00 万元的交易对价现金收购水务集团持有的武汉市水务建设工程有限公司 100%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成上市公司关联交易。（详见公司 2021 年 12 月 10 日临 2021-028 号公告）

（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2021 年 12 月 10 日