

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月7日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：付彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》等法律、法规和规范性文件的规定，基于公司战略发展的需要，公司拟采取向特定对象方式发行普通股。

详细内容参见公司 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司拟采取定向发行方式发行普通股，本次发行股票对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日资产评估结果进行确认的议案》

1.议案内容：

北京国融兴华资产评估有限责任公司对公司 2021 年 12 月 31 日资产进行评估并出具《巴中市公用事业投资集团股份有限公司拟进行增资扩股涉的巴中市公用事业投资集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》国融兴华评报字（2022）第 010078 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈巴中市公用事业投资集团股份有限公

司股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

为完成本次定向发行股份，公司将与定向发行对象签订附生效条件的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专户并签署<三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟通过向特定对象发行股份募集资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》要求，公司将在符合相关规定的募集资金监督管理机构设立募集资金专户，并将与主办券商、募集资金账户监督管理机构签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<定向发行股票实施方案>的议案》

1.议案内容：

为加快集团发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，提升盈利能力，进一步做强做优做大，拟通过定向发行股票方式开展增资扩股引进投资者。根据《中华人民共和国公司法》《四川省企业国有资产交易监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定，拟订《定向发行股票实施方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 186,228,438 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6244 元（含税）。

详细内容参见公司 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 9 日