

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2024-012 号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 3 月 26 日下午 16:00 在公司 24 楼会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事孙丽女士主持，通过认真审议，采取记名投票的方式逐项表决，通过了以下决议：

（一）公司 2023 年度监事会工作报告；

监事会根据公司全年的工作情况，认为：

1、公司规范运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格遵守相关法律法规要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司经营层根据股东大会及董事会的授权，依法合规地开展各项日常经营管理活动，公司内控管理体系有效运行，保障了上市公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时能够秉持忠实、勤勉、尽责、廉洁、自律的原则，依照法律法规和《公司章程》等各项制度开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、财务报告等情况进行了持续认真的检查监督。公司监事会认为公司财务制度完备、财务管理规范，财务状况良好，2023 年度各类财务报告均能真实、客观、准确、完整、公允的反映

公司的财务现状及经营成果；2022 年度利润分配方案符合有关法规及《公司章程》的要求，符合公司经营现状，有利于公司长远发展。

公司监事会对前期会计差错进行更正事项发表了如下意见：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。

4、关联交易情况

报告期内，监事会对公司审议日常关联交易协议《自来水代销合同》等日常关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，符合公司日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。

5、内部控制评价报告

报告期内，监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定切实履行监督职能，督促公司持续优化、完善内部控制体系，定期查阅公司内部控制手册、内部控制评价报告等资料；听取内部控制部汇报内控工作情况；对公司内部控制工作提出意见和建议。截止目前，公司根据内外部情况的变化，围绕重要业务事项和高风险领域，以内部控制评价和内外部审计所发现问题的整改为抓手，对公司各下属单位内部控制体系进行了完善，进一步健全了公司内部控制体系，有效提升了公司风险管控能力，为公司战略目标的实现提供了有力支撑。

（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）公司 2023 年度财务决算报告；

（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）公司 2023 年度利润分配及资本金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上

市公司股东净利润 144,701,998.59 元，提取法定盈余公积 3,463,441.31 元后，本年度可供股东分配的利润 141,238,557.28 元。截至 2023 年末公司归属于上市公司股东的净资产为 5,243,589,829.20 元，其中股本为 709,569,692.00 元，资本公积为 860,870,454.26 元。公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

1、公司拟以现有总股本 709,569,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.62 元（含税），共计派发现金红利人民币 43,993,320.90 元（含税）。

2、公司拟以现有总股本 709,569,692 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每 10 股转增 4 股，共计转增 283,827,877 股。本次转增完成后，公司总股本将由 709,569,692 股增加至 993,397,569 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红及转增比例不变，相应调整现金分红金额及转增股本总额。（详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-013 号公告）

监事会认为，公司拟定的 2023 年度利润分配及资本金转增股本预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该利润分配及资本公积金转增股本预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报。监事会同意公司 2023 年度利润分配及资本金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）公司 2023 年年度报告及摘要；

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了严格的审核，认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 公司 2023 年度社会责任报告;

公司 2023 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

(六) 公司 2023 年度内部控制评价报告;

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 对公司内部控制的有效性进行了评价, 并按照中国证监会及上海证券交易所规定的格式编制完成了《2023 年度内部控制评价报告》。

公司 2023 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

(七) 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案;

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定, 结合公司业务特点及经营状况, 为加强关联交易规范运作, 提高决策管理效率, 公司对 2024 年度公司及公司控股子公司与关联方武汉市城市建设投资开发集团有限公司、武汉市水务集团有限公司等发生的日常关联交易金额进行了合理预计。

(详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-014 号公告)

预计公司 2024 年日常关联交易基本情况如下:

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额 (万元)
向关联人购买原材料、燃料、动力	武汉市水务集团有限公司	8000
向关联人销售产品、商品	武汉市水务集团有限公司	18000
向关联人提供劳务	武汉市水务集团有限公司	25000
	武汉市城市建设投资开发集团有限公司	1700
接受关联人提供劳务	武汉市水务集团有限公司	500
	武汉市城市建设投资开发集团有限公司	100
向关联人租入资产	武汉市水务集团有限公司	1000
向关联人租出资产	武汉市城市建设投资开发集团有限公司	1500
合计		55800

(4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于选举非职工代表监事的议案。

公司第九届监事会主席王静女士因工作变动原因，已于 2024 年 1 月 5 日辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。（详见公司 2024 年 1 月 8 日临 2024-003 号公告）经征询公司股东提名意见，现推选关凯先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

关凯先生，1972 年出生，高级工程师。近五年曾任武汉市水务集团有限公司副总经理，现任武汉市城市建设投资开发集团有限公司运营管理部部长。其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚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

2024 年 3 月 28 日