

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2025-005

# 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会 2025 年第 1 次临时会议决议公告

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(以下简称“公司”)第十届监事会 2025 年第 1 次临时会议于 2025 年 1 月 21 日(星期二)以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次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

### 审议通过《关于提名第十一届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,公司按照相关程序对监事会进行换届选举。

经监事会审议,同意提名翟彩琴、陆爱华为公司第十一届监事会监事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第十届监事会 2025 年第 1 次临时会议决议。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十一日