

中山公用事业集团股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

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”)第十一届监事会第二次会议于2025年4月24日(星期四)以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席陈镇华先生主持。会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式发出，本次出席会议的监事应到3人，实到3人。会议符合《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

1. 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

《2024年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》请详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《监事会关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2024 年度预算执行和 2025 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《监事会关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见》。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2024 年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度内部控制审计报告》请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《监事会关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见》。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第十一届监事会第二次会议决议；
2. 监事会关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日