

股票代码：600635	股票简称：大众公用
债券代码：143500	债券简称：18 公用 01
债券代码：143740	债券简称：18 公用 03
债券代码：143743	债券简称：18 公用 04
债券代码：155745	债券简称：19 沪众 01

编号：临 2020-004

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届监事会第二十次会议会议通知和议案于 2020 年 3 月 20 日以邮件及送达方式发出。会议于 2020 年 3 月 30 日在上海市中山西路 1515 号 9 楼 903 会议室召开，会议应到监事人数 3 名，实为 3 名，监事长杨继才先生主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

- 审议通过了《2019 年年度监事会工作报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

- 审议通过了《公司 2019 年年度财务决算报告和 2020 年年度财务预算报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

- 审议通过了《2019 年年报全文和摘要》；（2019 年年报全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

监事会审议通过了 2019 年年报全文和摘要，核查意见如下：

监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《2019 年度公司利润分配预案》(详见公司公告临 2020-012《关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》);

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 526,473,188.34 元，母公司实现税后利润 300,573,402.73 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：

按照母公司 2019 年度净利润的 10%提取法定公积金 30,057,340.27 元，加上 2018 年母公司滚存未分配利润 1,084,251,443.25 元，减去 2019 年度已分配 177,146,080.50 元，合计可供分配利润 1,177,621,425.21 元。以 2019 年末总股本 2,952,434,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.60 元（含税），共计分配利润 177,146,080.50 元，结存未分配利润 1,000,475,344.71 元留存以后年度分配。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，具体实施办法与时间将另行公告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2019 年年度内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》(详见公司公告 2019-005《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》);

同意本公司下属子公司上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司等向本公司第二大股东上海燃气（集团）有限公司及其受同一控制人的关联企业上海燃气有限公司等采购天然气和 LNG、工程施工等及大众燃气向燃气集团等关联公司租赁办公场所的日常关联交易预计事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意本公司及下属子公司向大众大厦租赁办公场所，以及本公司下属公司大众交通（集团）股份有限公司及其控股子公司向本公司租赁办公场所的日常关联交易预计事项，公司 1 名关联监事赵思渊按规定予以回避。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司因所拥有的物业资产管理需要，委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务的日常关联交易预计事项公司 1 名关联监事赵思渊按规定予以回避。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2020 年度申请综合授信贷款额度的议案》（详见公司公告临 2020-007《关于公司 2020 年度申请综合授信贷款额度的公告》）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于 2020 年度公司为控股子公司对外融资提供担保的议案》（详见公司公告临 2020-008《关于 2020 年度公司为控股子公司对外融资提供担保的公告》）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司与控股股东签署贷款互保协议暨关联交易的议案》（详见公司公告临 2020-006《关于公司与控股股东签署贷款互保协议互保协议暨关联交易的公告》）；

为满足公司与控股股东上海大众企业管理有限公司的日常生产经营资金周转需求，支持企业发展，公司与大众企管根据银行及其他金融机构的借款要求，通过互相提供担保的方式从金融机构借款或融资。公司与大众企管相互提供的互保额度为不超过人民币 5 亿元，公司 1 名关联监事赵思渊按规定予以回避。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于 2020 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（详见公司公告临 2020-009《关于 2020 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》）；

同意在确保不影响公司及其子公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的

前提下，公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）35亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于续聘 2020 年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》（详见公司公告临 2020-010《关于续聘会计师事务所的公告》）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年年度境外审计机构的议案》；

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2020 年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。独立董事发表独立意见。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于发行境内外债务融资工具的预案》（详见公司公告临 2020-011《关于发行境内外债务融资工具的公告》）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于计提无形资产减值准备的议案》；（详见公司公告临 2020-015《关于计提无形资产减值准备的公告》）

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提无形资产减值准备，符合公司资产实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过了《关于公司监事会换届改选的议案》；

经过三年辛勤工作，本届监事会即将任期届满，在任期内，监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《监事会议事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，遵守了诚信原则，勤勉尽责地履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会等活动，对公司财务状况及公司董事、

高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，经监事会充分酝酿，推选庄建浩先生、赵思渊女士为公司第十一届监事会候选人，上述股东代表监事候选人需提交公司 2019 年度股东大会审议；赵飞女士经公司职工大会选举，作为职工代表担任监事（简历附后）。

公司监事会对杨继才先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的议案》《股东大会议事规则》（修订稿）、《监事会议事规则》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 31 日

附件：

第十一届监事会成员候选人简历

庄建浩：男，1961年出生，硕士，高级工程师。现任本公司执行董事、副总裁，兼任上海大众燃气有限公司董事、副总经理、南通大众燃气有限公司董事长。

赵思渊：女，1971年出生，本科学历，律师资格。现任本公司监事，并兼任上海大众企业管理有限公司董事长、大众交通（集团）股份有限公司董事、副总经理。

第十一届监事会职工监事简历

赵飞，女，1978年出生，法律硕士，律师资格。现任本公司监事，兼任法务部总经理，上海电科智能系统股份有限公司监事，曾任公司董事会秘书。