

中持水务股份有限公司 第二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

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2019年4月8日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2019年4月18日上午11时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴昌敏先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议《公司2018年年度报告及其摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、 审议《公司2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、 审议《公司2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、 审议《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》

同意公司及公司子公司2019年在20,600.00万元范围内与关联方发生关联交

易。

公司 2019 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司 2019-026 号公告。

5、审议《关于确认并支付 2018 年度财务报告费用及聘任 2019 年度审计机构的议案》

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）151.58 万元，作为 2018 年度财务报告审计费用。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本 103,296,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元（含税），共计派发现金股利 9,296,640.00 元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 41,318,400 股，转增后公司总股本变更为 144,614,400 股。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司 2019-025 号公告。

7、审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司 2019-027 号公告。

8、审议《公司内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

9、审议《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

同意提名吴娜女士为公司非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2019 年 4 月 18 日