

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
關於公司第十二屆監事會第四次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「關於公司第十二屆監事會第四次會議決議公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別

股票代码：600635
债券代码：138999
债券代码：240539

股票简称：大众公用
债券简称：23 公用 01
债券简称：24 公用 01

编号：临2024-006

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司第十二届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届监事会第四次会议会议通知和议案于2024年3月18日以邮件及送达方式发出。会议于2024年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事人数3名，实为3名，监事会主席赵思渊女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2023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2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2023年年度财务决算和2024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2023年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2023年年度公司利润分配预案》（详见公司公告临2024-015《关于公司2023年年度利润分配方案公告》）；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润212,544,222.99元，母公司实现税后利润172,791,115.24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2023年度净利润的10%提取法定公积金17,279,111.52元，加上2022年母公司滚存未分配利润1,676,465,295.24元，减去2023年度已分配

88,573,040.25元，合计可供分配利润1,743,404,258.71元。以2023年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.35元（含税），共计分配利润103,335,213.63元，结存未分配利润1,640,069,045.08元留存以后年度分配。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《2023年年报全文和摘要》（2023年年报全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

公司监事会认真地审查了公司2023年年度报告全文和摘要后认为：

（1）公司2023年年度报告全文和摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2023年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

（3）公司2023年年度报告从各方面客观地反映了公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项，管理层分析客观、具体。

（4）在公司2023年年度报告编制过程中，我们未发现参与年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

（5）我们保证：公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过了《关于公司2023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2024年年度日常关联交易预计的议案》（详见公司公告临2024-007《关于公司2024年年度日常关联交易预计的公告》）；

（1）同意本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气采购天然气、液化气等物资的日常关联交易预计事项。

同意3票，反对0票，弃权0票。

(2) 同意本公司子公司大众运行物流向上海燃气及其子公司提供运输及劳务服务等的日常关联交易预计事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租赁不动产、购买商品和服务等的日常关联交易预计事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 同意本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司出售物资、提供工程施工等的日常关联交易预计事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 同意本公司子公司大众运行物流为本公司股东燃气集团及其子公司提供运输服务及劳务等的日常关联交易预计事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 同意本公司及子公司向本公司股东燃气集团及其子公司采购物资及服务等的日常关联交易预计事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 同意本公司及子公司向联营企业大众交通及其子公司租赁不动产、购买商品和劳务等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。

(8) 同意本公司联营企业大众交通及其子公司向本公司租赁不动产、购买商品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。

(9) 同意本公司委托大众企管及其子公司对本公司的资产提供运营、修理等服务，及向大众企管及其子公司出租房屋等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。

(10) 同意本公司子公司大众保理与本公司控股股东大众企管及其子公司开展保理业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。

(11) 同意本公司子公司大众融资租赁与大众企管及其子公司开展融资租赁业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。

独立非执行董事对上述公司 2024 年年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见和独立意见。上述公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信贷款额度的议案》（详见公司公告临 2024-008《关于公司 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》（详见公司公告临 2024-009《关于公司 2024 年度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 2023 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2024-010《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于续聘 2024 年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 2024-011《关于续聘 2024 年年度审计机构的公告》）；

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度境内审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于续聘公司 2024 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 2024 年年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《2023 年度关于会计政策变更的议案》（详见公司公告临 2024-012《关于 2023 年度公司会计政策变更的公告》）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。

13. 审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》（详见公司公告临 2024-014《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

15. 审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（《监事会议事规则》（修订）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 2023 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

2024 年 3 月 29 日