

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2022-007

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

债券代码：175800

债券简称：21 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

关于公司第十一届监事会第十三次会议决议公告

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）股份有限公司第十一届监事会第十三次会议会议通知和议案于 2022 年 3 月 20 日以送达及邮件方式发出。会议于 2022 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，参与表决的监事人数应为 3 名，实为 3 名，监事会主席庄建浩先生主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2021 年年度财务决算和 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2021 年年报全文和摘要》（2021 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 2021 年年报全文和摘要，审议意见如下：

监事会未发现 2021 年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《2021 年年度公司利润分配预案》（详见公司公告临 2022-017《关于公司 2021 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，2021 年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 303,356,221.16 元，母公司实现税后利润 207,642,397.91 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 2021 年度净利润的 10%提取法定公积金 20,764,239.79 元，加上 2020 年母公司滚存未分配利润 1,645,593,488.30 元，减去 2021 年度已分配 162,383,907.11 元，合计可供分配利润 1,670,087,739.31 元。以 2021 年末总股本 2,952,434,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 147,621,733.75 元，结存未分配利润 1,522,466,005.56 元留存以后年度分配。

上述事项尚须经公司 2021 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。

5. 审议通过了《关于公司 2021 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 2022 年年度日常关联交易预计的议案》（详见公司公告临 2022-008《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的公告》）；

表决关于公司下属子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气有限公司等采购天然气和 LNG、工程施工等日常关联交易预计事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决公司下属子公司上海大众燃气向上海燃气有限公司租赁办公场所日常关联交易预计事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决本公司及下属子公司向下属公司大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等的日常关联交易预计事项，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。

表决本公司下属公司大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公场所、购买商品和服务等日常关联交易预计事项，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。

表决公司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、管理和服务等，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等日常关联交易预计事项，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。

表决本公司全资子公司大众保理与大众交通及其控股子公司开展应收账款等保理业务日常关联交易预计事项，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。

表决本公司全资子公司大众保理与上海大众企业管理有限公司及其控股子公司开展应收账款等保理业务日常关联交易预计事项，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。

表决本公司下属子公司大众融资租赁与上海大众企业管理有限公司及其控股子公司开展售后回租等融资租赁业务日常关联交易预计事项，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。

上述 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2022 年度申请银行综合授信贷款额度的议案》（详见公司公告临 2022-009 《关于公司 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2022 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 2022-010 《关于公司 2022 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 2021 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 2022-011 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》）；

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于续聘 2022 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 2022-012 《关于续聘 2022 年年度审计机构的公告》）；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在执业过程中，能够遵照独立、客观、公正的职业准则。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度境内审计机构与内部控制审计机构。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于续聘公司 2022 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 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于控股子公司及权益法公司会计政策变更的议案》（详见公司公告临 2022-013 《关于控股子公司及权益法公司会计政策变更的公告》）；

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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》（详见公司公告临 2022-014《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》）。

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《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，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日