

中持水务股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2024年4月28日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张克平先生主持，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

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议《公司2023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

（二）审议《公司2023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

（三）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

（四）审议《公司2023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

（五）审议《公司2023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255,319,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.92元（含税），共计派发现金股利49,021,340.16元。

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

（六）审议《关于确认并支付 2023 年度财务报告费用的议案》

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）137.80 万元，作为 2023 年度财务报告审计费用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

同意公司及公司子公司 2024 年在 314,300.00 万元范围内与关联方发生关联交易。

公司 2024 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

（八）审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司 2022 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的有效期限即将到期，为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长授权有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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

（九）审议《公司 2023 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

（十）审议《公司 2024 年第一季度报告》

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

2024 年 4 月 28 日