

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2020-007

重庆水务集团股份有限公司 第四届监事会十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日在公司9楼会议室通过现场加视频的方式，召开第四届监事会第十三次会议（2019年年度监事会）。会议通知已于2020年3月20日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司4名监事推举的召集人吴小明先生主持。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司推举监事会召集人的议案》

经与会监事投票表决，一致同意推举吴小明先生为公司监事会议召集人，负责在监事会主席空缺期间召集和主持公司监事会会议，至公司监事会选举产生监事会主席之日止。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

同意公司2019年度监事会工作报告并提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

同意公司2019年度财务决算报告并提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2019年度预算执行情况及2020年度财务预算报告的议案》

同意公司2019年度预算执行情况和2020年度财务预算报告，并提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2019年度利润

分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,431,407,041.45元。

公司本年度利润分配预案为：以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.57元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,233,600,000元，其余未分配利润197,807,041.45元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》

同意公司内部控制评价报告。

公司监事会认为：报告期内，公司根据企业内部控制规范和上市公司治理准则等相关法律法规的规定，并结合公司内部控制和风险管理的要求，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系，合理保证了公司各项业务、事项的规范运行，经营风险的有效防范。公司《2019年公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2019年年报（全文及摘要）的议案》

同意公司2019年年报（全文及摘要），并提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年报审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年报审计机构，并提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议《重庆水务集团股份有限公司2019年度社会责任报告》

同意公司2019年度社会责任报告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2020年4月2日