

中山公用事业集团股份有限公司

2018 年第 1 次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第 1 次临时监事会会议于 2018 年 3 月 9 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2018 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达各监事。本次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席杨志斌女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

监事会认为，经审核，公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过 5 亿元人民币购买银行保本理财产品。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》

同意提名张文忠、陶兴荣为公司第九届监事会监事候选人（简历后附），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

2018 年第 1 次临时监事会决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇一八年三月九日

附件：第九届监事会监事候选人简历

1、张文忠，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司项目经理，中山中汇投资集团有限公司审计监督部副经理，中山旅游集团有限公司财务部经理。现任中山中汇投资集团有限公司财务金融部经理。

张文忠没有持有公司股份，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陶兴荣，男，1976年8月出生，法学硕士，具有全国法律职业资格证书，审计师资格证书。曾任江苏省南通市中级人民法院书记员、助理审判员，上海复星创富投资管理股份有限公司法务经理、高级法务经理、法务总监、法务总经理。现任上海复星高科技（集团）有限公司法律事业部联席总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司风控部总经理，南京中生联合股份有限公司监事，辽宁德尔汽车部件股份有限公司监事，上海丰云餐饮管理有限公司监事，中山公用事业集团股份有限公司监事。

陶兴荣与公司控股股东不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。