

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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
第十一屆監事會第十二次會議決議公告

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「第十一屆監事會第十二次會議決議公告」。

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
2021年11月10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、汪寶平先生及楊衛標先生；本公司非執行董事為瞿佳女士及金永生先生；以及本公司獨立非執行董事為王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

* 僅供識別

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2021-037

债券代码：143740

债券简称：18公用03

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 沪众 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议，于2021年11月4日以邮件方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2021年11月10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2名（关联监事回避表决）。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司向关联人转让参股公司后续部分认缴出资额的议案》。

同意公司将参股的上海大众出行信息技术股份有限公司尚未实缴出资的21%股份，对应股份数5,250万股，其中3,000万股转让给大众交通（集团）股份有限公司，2,250万股转让给上海大众企业管理有限公司。大众交通、大众企管向本公司支付的对价金额均为人民币0（零）元。

鉴于本公司系大众交通第一大股东，公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任大众交通董事。上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。前述监事构成本项议案的关联监事，在监事会审议并表决本项议案时回避表决。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司与关联人共同对外投资的关联交易的议案》。

同意公司使用自有资金人民币与关联人上海大众企业管理有限公司共同参与认购扬州芯通股权投资合伙企业（有限合伙）的新增合伙份额。本公司与大众企管的投资金额分别为 9,000 万元（大写：玖仟万元）和人民币 3,000 万元（大写叁仟万元）。

鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。前述监事构成本项议案的关联监事，在监事会审议并表决本项议案时回避表决。

同意 2 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

2021 年 11 月 11 日