

正源控股股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2019 年 3 月 22 日下午在成都市双流区广都大道一段二号成都厅以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名；会议由惠盛林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案：

一、《正源控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《正源控股股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《正源控股股份有限公司 2018 年度报告及摘要》；

监事会对董事会编制的公司 2018 年度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：

1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、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；

4、监事会保证公司 2018 年度报告所载资料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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《正源控股股份有限公司 2018 年度利润分配预案》;

监事会对《公司 2018 年度利润分配及预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司制定的 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。

3、同意将 2018 年度利润分配预案提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《正源控股股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《正源控股股份有限公司关于选举监事的议案》

鉴于公司监事程万鹏先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举成晋先生（简历详见附件）为监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所之一，2018 年度作为公司财务报表和内控审计机构，其执业严谨，专业力量雄厚，工作认真负责、求真务实，能按期完成公司财务报表和内控审计工作，并督促公司建立完善内部控制，充分发挥了中介机构的监督作用。公司准备继续聘请该事务所为公司提供 2019 年度的财务报表审计和内控审计工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第一、二、三、四、六、七项需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 23 日

成晋个人简历:

成晋，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级注册建筑师。1992 年 7 月至 1994 年 2 月任西北建筑工程学院助教，1994 年 3 月至 1998 年 6 月任大连市建筑设计研究所建筑设计师，1998 年 7 月至 2009 年 12 月任大连德邦房屋开发有限公司开发部经理、总工程师，2010 年 1 月至 2011 年 8 月任大连日堃房地产开发有限公司副总经理、总工程师，2011 年 9 月至今任正源房地产开发有限公司设计总监、产品总监、项目公司总经理。