

## 珠海华发实业股份有限公司

### 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议通知于2019年4月5日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年4月15日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室召开，会议由监事长张葵红主持，公司监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：

一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年年度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度内控检查监督工作报告〉的议案》。

五、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

六、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈2018年度公司社会责任报告书〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

七、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度募

集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况专项报告》的议案》。报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

八、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司 2018 年度募集资金（公司债券）存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

九、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-038）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十六日