

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019—010

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2019年3月1日以通讯方式告知全体监事。2019年3月13日，会议在公司会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事3人，实到3人。其中，监事米沙先生因工作原因委托监事李文波先生代为出席并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年财务决算报告》。

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2018年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为25,180,726.51元，每股收益为0.0298元，母公司可供股东分配的利润为

732,813,757.36 元，资本公积为 1,066,235,862.82 元。

为保证公司 2019 年到期的 10 亿元公司债按期兑付、现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司 2018 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2018 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2018 年工作情况。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2018 年年度报告出具的审核意见》。

监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。

公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计政策的审核意见》。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则与转准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益，并于 2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年期末可比数。上述会计政策变更预计将对公司 2019 年起财务报告产生一定影响。

八、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会主席 2018 年度薪酬的议案》。

监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2018 年年度报告全文》“第八节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计和内控审计单位的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2019 年 3 月 15 日