

## 京汉实业投资集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于2019年3月26日在北京京汉大厦公司会议室召开，会议通知于2019年3月16日以书面、电话或传真形式发给各监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

2018年，公司监事会全体成员依据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事按照规定参与公司重大决策，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益。

#### 1、监事会2018年度会议情况

2018年，公司监事会共召开10次会议。对与公司发展、非公开发行、股权激励等与员工权利密切相关的重大事项进行了审议。

#### 2、监事会发表如下意见：

回顾一年来的工作，监事会认为：公司认真落实《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，遵循内部控制的基本原则，进一步建立了涵盖公司各个环节的内部控制制度，适应公司管理的要求和发展的需要；公司重视社会责任，建立了完善的安全制度和网络，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。公司积极探索新材料业务与大健康领域，努力实现传统地产的稳步转型。努力向市场提供多层次、高品质的住宅产品，实现企业、政府、城市的和谐共赢。公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司2018年内部控制制度的建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司 2018 年经营情况及监事会履职相关情况报告内容请参见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公司 2018 年年度报告内容。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

## 二、审议通过了《公司 2018 年年度报告（含财务报告）及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 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。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

## 三、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》

2018 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经过审计，公司 2018 年度实现营业收入 2,888,554,717.98 元，利润总额为 194,239,845.76 元，归属于母公司的净利润为 157,319,258.01 元。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

## 四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

本公司 2018 年度经营成果经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年利润总额 194,239,845.76 元，归属于母公司净利润 157,319,258.01 元，2018 年度未分配利润 118,068,334.43 元，加上 2017 年度尚存未分配利润 1,002,848,236.85 元，2018 年度可供分配利润 1,120,916,571.28 元。

经 2019 年 3 月 26 日召开的公司第九届董事会第二十一次会议研究决定：鉴于公司处于转型发展阶段，公司绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目所需投入较大，同时 2019 年度，公司将根据股东大会决议继续实施股份回购计划，持续促进公司股票市场价格向公司长期内在价值合理回归。2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司转型项目投入、新业务培育和股份回购。

根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》“上市公司以现金为对

价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在 2018 年度以集中竞价方式回购股份 5,535,016.65 元，视同分红 5,535,016.65 元。

公司监事会认为，公司本年度利润分配预案着眼于公司的长远发展，为公司转型，培育新业务提供条件，符合《公司章程》规定的利润分配原则。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》**

根据审计机构的服务质量和专业水平，监事会提议聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计，聘期一年。提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定报酬。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了内部控制的自我评价报告。

公司监事会按照相关法律法规的要求，对公司财务状况、依法运作情况、董事会执行股东大会决议情况、高层人员执行公司职务情况等进行了认真检查，公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日