

深圳市振业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月 29 日上午在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 2 号会议室召开，会议通知及文件于 2019 年 3 月 20 日以网络方式送达各监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018 年年度报告》）。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》：按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 40,197,343.20 元，提取 20% 的任意盈余公积金 80,394,686.40 元，两项合计 120,592,029.60 元。根据

公司经营发展的实际情况，以公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.95 元（含税），共分配利润 263,249,033.97 元，占本年归属母公司股东净利润 874,243,319.22 元的 30.11%。本次分配后，母公司未分配利润余额 528,631,290.39 元。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》，并出具了审核意见如下：本次会计政策变更是根据财政部财会[2018]15 号文件的相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2018 年度内部控制评价报告》，并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并出具了审核意见如下：天职国际已顺利完成公司 2018 年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，同意公司继续聘任天职国际承担公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币 80 万元（含差旅费，财务报告审计费用人民币 70 万元和内部控制审计费用人民币 10 万元）。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2018 年度监事

会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018 年度监事会报告》）。

以上第一、二、三、六、七项议案将提交年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月三十日