

天虹商场股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2020年3月18日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2020年3月7日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》

监事会认为《公司2019年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议审议通过《公司2019年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019 年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《天虹商场股份有限公司2019年度报告》以及《天虹商场股份有限公司2019年度报告摘要》（2020-006）。

5、会议审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，该专项报告与公司2019年度募集资金存放与实际使用情况相符。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《天虹商场股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-007）。

6、会议审议通过《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《天虹商场股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》（2020-008）。

7、会议审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2019年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《天虹商场股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十九日