

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2020—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 第八届监事会第十八次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于 2020 年 3 月 12 日以通讯方式告知全体监事。2020 年 3 月 24 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。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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 263,628,624.22 元，每股收益为 0.3124 元。公司资本公积为 1,188,986,530.60 元，母公

司可供股东分配的利润为 1,028,480,835.37 元。

为保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金 0.30 元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘要》

经审核，监事会认为公司 2019 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 2019 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 2019 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。2019 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2019 年工作情况。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

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 2019 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 2019 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 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 2019 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。

本议案尚需提交公司 2019 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

2020 年 3 月 26 日