

顺发恒业股份公司 第八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。

一、监事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第八次会议（以下简称：本次会议）通知于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

2、本次会议于 2020 年 3 月 24 日以书面表决方式召开。

3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2019 年年度报告全文和摘要》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2019 年年度股东大会表决批准。

监事会书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 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。

年度报告请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。年度报告摘要请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。

（二）审议通过公司《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2019 年年度股东大会表决批准。

《2019 年度监事会工作报告》请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网：

www.cninfo.com.cn 上的公告。

（三）审议通过公司《2019 年度财务报告》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2019 年年度股东大会表决批准。

（四）审议通过公司《2019 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司母公司实现净利润为 509,685,181.50 元，提取法定盈余公积金 50,968,518.15 元后，加上年末分配利润 1,019,655.23 元，本年度可供分配利润为 459,736,318.58 元。

2019 年度利润分配预案拟定如下：以公司 2019 年末总股本 2,432,519,168 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.19 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2019 年年度股东大会表决批准。

监事会意见，请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于第八届监事会第八次会议审议事项发表的意见》。

（五）审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司 2019 年年度股东大会表决批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东大会上进行回避表决。

监事会意见和协议内容，请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网：www.cninfo.com 上的《监事会关于第八届监事会第八次会议审议事项发表的意见》和《金融服务框架性协议》。本议案具体内容，请见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的关联交易公告》。

（六）审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

监事会意见和风险评估报告内容，请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于第八届监事会第八次会议审议事项发表的意见》和《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

（七）审议通过公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

监事会意见，请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于第八届监事会第八次会议审议事项发表的意见》。

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及广发证券股份有限公司出具的《关于顺发恒业股份公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，请见同日刊登在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。

（八）审议通过公司《内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

监事会意见，请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。《内部控制自我评价报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。

三、备查文件

- 1、公司章程；
- 2、第八届监事会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

监 事 会

2020 年 3 月 26 日