

广州珠江实业开发股份有限公司

第九届监事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2019 年 4 月 1 日发出通知和会议材料，并于 2019 年 4 月 11 日在广州市东风中路 362 号颐德中心 30 楼第一会议室以现场表决的方式召开。应到监事 5 人，实到 5 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席齐秋琼女士主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：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》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2018 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于聘请 2019 年度财务与内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）、《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

八、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2019 年 4 月 15 日