

物产中大八届十七次监事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

物产中大集团股份有限公司八届十七次监事会会议通知于2019年4月3日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2019年4月14日在杭州召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

1、2018年度监事会工作报告；（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、关于选举公司监事候选人的议案；（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

公司第八届监事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司监事会提名刘纯凯、甄建敏、施心逸为公司第九届监事会监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第九届监事会任期届满日止。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。（简历见附件）

3、2018年年度报告及摘要；（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

4、2018年度财务决算报告；（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、2018年度利润分配预案；（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现合并归属

于上市公司股东的净利润为 2,397,235,037.74 元，母公司实现净利润为 1,682,909,304.34 元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取 10%的法定盈余公积金 168,290,930.43 元；加上年初未分配利润 6,803,153,358.10 元，减去 2018 年已向股东分配的利润 861,336,483.40 元，减去本期支付的永续债利息 240,000,000.00 元，截至年末公司可供股东分配的余额为 7,930,760,982.01 元。母公司期末未分配利润余额为 1,977,462,876.75 元。

根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 4,306,682,417 股为基数，每 10 股派现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 1,076,670,604.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、关于会计政策变更的议案；（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

7、2018 年度内部控制评价报告。（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司监事会
2019 年 4 月 16 日

附件：

监事候选人简历

刘纯凯：男，1961年5月出生，1979年11月参加工作，工商管理硕士，高级经济师。曾任永嘉县住房制度改革办公室主任，永嘉县人民政府办公室副主任、党组成员，永嘉县建设局局长、党委书记，温州市高教园区建设委员会工程建设处处长，浙江温州甬台温高速公路有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省交通投资集团有限公司工会筹建工作领导小组副组长，浙江省交通投资集团有限公司党委委员、工会主席。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、监事会主席（监事长）。

甄建敏：男，1969年7月出生，1990年8月参加工作，经济学硕士。曾任浙江省国资委人事处主任科员、产权管理处主任科员、产权管理处副调研员、企业领导人员管理处副调研员、浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事、党委副书记、纪委书记、浙江省国有资本运营有限公司（厅级）党群工作部临时负责人；现任浙江省国有资本运营有限公司资产运营部总经理、职工董事，兼任浙江省发展资产经营有限公司董事、浙江凯喜雅国际股份有限公司董事。

施心逸：女，1984年3月出生，2008年10月参加工作，法学硕士。中国华侨国际文化交流促进会海外理事、浙江省侨联青年会理事。曾任荷兰卓迈律师事务所法律咨询顾问、荷兰皇家航空公司总部中国项目经理等职。现任物产中大集团股份有限公司投资部总经理助理。