

新华都购物广场股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 18 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 7 日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年年度报告及摘要》。

经审核，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》及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券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，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；在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华

都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度利润分配预案》。

依据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及国家有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于公司合并报表口径累计未分配利润数仍为亏损 297,786,752.78 元，公司尚不具备现金分红条件。为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前公司经营的实际状况，2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司关于 2018 年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正地反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年。审计费用拟定为 99 万元。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司对 7 名已离职激励对象以及第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销的程序符合相关法律法规及公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，同意本次回购注销 2,912,500 股限制性股

票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

上述议案 1 至议案 4、议案 6、议案 7 尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十九日