

股票代码：600153  
债券代码：143272

股票简称：建发股份  
债券简称：17 建发 01

公告编号：临 2019—016

## **厦门建发股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告**

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第七届监事会第十二次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 19 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

### **一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**（详见公司临 2019-017 号公告）

公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次变更会计政策事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要**（详见上海证券交易所网站）

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第2号《年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的2018年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、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。

2、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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2018年度拟计提资产减值准备92,376.51万元，主要包括：应收款项计提坏账准备19,608.46万元，其他应收款计提坏账准备8,673.84万元，存货计提跌价准备63,060.35万元。

本次计提上述各类资产减值准备92,376.51万元，将减少公司2018年度合并报表“利润总额”92,376.51万元，减少“归属于母公司股东的净利润”48,453.87万元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人的议案》**

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东厦门建发集团有限公司提名林芳女士和邹少荣先生为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、三、四、六、项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日

附件：

### 监事候选人简历

**林芳**，女，1970 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，会计师，现任厦门建发股份有限公司监事会主席、厦门建发集团有限公司审计总监、纪委副书记等职。历任联发集团有限公司审计部副经理、经理、厦门建发集团有限公司审计部总经理、董事会秘书等职。

林芳女士未持有公司股份，在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

**邹少荣**，男，1976 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，企业法律顾问，现任厦门建发股份有限公司监事、厦门建发集团有限公司总法律顾问、法律事务部总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法务总监等职。

邹少荣先生持有公司 13,518 股，在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。