

财信国兴地产发展股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议的公告

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。

财信国兴地产发展股份有限公司第十届监事会第四次会议通知于2019年4月14日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于2019年4月24日在重庆市江北区红黄路1号财信兴业大厦1幢重庆国兴置业有限公司第二会议室召开。

会议由监事会主席唐宗福先生主持。本次会议以现场表决的形式召开,公司实有监事3人,实际出席会议3人。会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司2018年年度报告的审核意见是:

经我们参会监事认真审阅公司2018年度财务报告及公司2018年年度报告,认为公司2018年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提请2018年度股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。

2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《公司 2018 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公司实现净利润为 63,740,800.14 元，提取 10% 法定盈余公积 6,374,080.01 元后，加上年初留存的未分配利润 43,539,215.11 元，减去当年已对股东的分配的利润 39,611,163.37 元，公司母公司 2018 年度可供分配利润为 61,294,771.87 元。

根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和股东利益，公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,100,462,170 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.21 元（含税），共计拟派发现金红利 23,109,705.57 元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。

此议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对《公司 2018 年内部控制自我评价报告》发表如下评价意

见：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2018年，公司无重大违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

监事会已经审阅了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

此议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于计提资产减值准备的公告》。

6、审议通过了《关于更换监事会主席的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意改选唐昌明为公司第十届监事会主席。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日