

北京华业资本控股股份有限公司

七届八次监事会决议公告

特别提示：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。

北京华业资本控股股份有限公司七届八次监事会于 2019 年 4 月 23 日以电话及传真方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席刘奕莹女士主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、审议并通过了《2018 年年度报告和摘要的议案》；

2018 年年度报告和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.huayedc.com），同时 2018 年年度报告摘要见 2019 年 4 月 27 日出版的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。

监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见，公司监事会认为：公司 2018 年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2018 年监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2018 年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2018 年年度利润分配（预案）的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度合并实现归属于母公司股东净利润-6,438,300,132.00元，截止2018年12月31日合并未分配利润为-1,874,275,727.36元。2018年度母公司实现净利润-378,884,320.66元，截止2018年12月31日母公司未分配利润为-133,579,073.64元。鉴于公司2018年度母公司净利润及2018年末母公司未分配利润均为负值，根据公司《章程》的相关规定，公司2018年度不进行利润分配。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司 2018 年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

内部控制评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

六、审议并通过了《2018年度监事绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；

兑现范围：公司内部监事。

兑现依据：公司内部监事实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2018年度经营目标完成情况、监事岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《制定 2019 年度监事薪酬方案（草案）的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2019年度监事（在公司领薪的监事）薪酬方案（草案）。主要内容：

1、在公司领薪的监事实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。

2、其他事项：

（1）监事（在公司领薪的监事）薪酬实行月度薪金按月发放、年底清算绩效奖金的办法支付。

（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

具体内容详见当日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十七日