

华丽家族股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年4月20日通过现场会议的方式召开。会议通知于2019年4月10日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2019年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2019年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2019年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年年度审计报告》确认，公司 2019 年度实现的归属于母公司的净利润为 196,500,482.61 元，母公司累计可分配利润 1,015,390,488.92 元。2019 年度拟以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），合计分配 28,841,220.00 元。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-021）。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

六、审议并通过《关于公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，经公司监事会审议，公司第七届监事会监事任期内，监事津贴按如下标准执行：

公司监事津贴的标准为每人每年人民币 12 万元（税前）

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2020 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议并通过《关于计提资产减值准备的公告》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-025）。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的议案》。（公告编号：临 2020-026）

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

十、审议并通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

十一、审议并通过《关于 2019 年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十二日