

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2020-060

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月9日在广州市海珠区琶洲街道阅江中路保利天幕广场20楼公司会议室以现场会议结合视频会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席王奇召集并主持，会议通知已于2020年6月5日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

一、表决情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司2019年度实现营业收入103,692.46万元，同比减少50.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-296,354.37万元，同比减少556.31%。截至2019年12月31日止，公司总资产为606,863.14万元，比期初减少32.09%；归属于上市公司股东的净资产为158,126.65万元，比期初减少65.23%。

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司2019年度的利润分配预案为：不派发现金红利；不进行资本公积金转增股本；不送红股。

公司监事会认为：因公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为负，且2020年公司日常经营对资金需求较大，经结合公司经营发展实际情况，暂不进行利润分配有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2018-2020年）》等有关规定，具备合法性、合规性。监事会对公司2019年度利润分配预案无异议。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于2020年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年年度报告摘要》及刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年年度报告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计核算的谨慎性，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会对公司2019年度计提资产减值准备事项无异议。

具体内容详见刊登于2020年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

6、审议通过了《监事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《监事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》。

7、审议通过了《监事会关于会计师事务所对公司2019年内部控制鉴证报告出具非标准审计意见的专项说明》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《监事会关于会计师事务所对公司2019年内部控制鉴证报告出具非标准审计意见的专项说明》。

8、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了《关于更正2020年一季度报告正文与全文的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2020年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于更正2020年一季度报告正文与全文的公告》、《天广中茂股份有限公司2020年第一季度报告正文》及刊登在2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2020年第一季度报告》。

二、监事相关声明情况

1、监事会主席王奇

对《2019年度财务决算报告》，因会计师出具无法表示意见，无法保证决算报告的真实性及准确性。本人对《关于2019年度计提资产减值准备的议案》中的减值数据无法判断。

2、监事王国豪

对于计提的资产减值数据，由于涉及项目较多，项目施工时间跨度较长，查证需较大的工作量，结合实际客观因素，对公司集体的资产减值的准确性无法保证。

3、监事邱丽萍

对《2019年度财务决算报告》，因会计师出具无法表示意见，无法保证决算报告的真实性及准确性。

特此公告

天广中茂股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月九日