

财信地产发展集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于 2021 年 3 月 29 日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于 2021 年 4 月 8 日以现场会议的方式在重庆市江北区红黄路 1 号财信兴业大厦 1 幢重庆财信弘业房地产开发有限公司会议室召开。

会议由监事会主席鲜先念先生主持，公司应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2020 年年度报告的审核意见是：经参会监事认真审阅公司 2020 年度财务报告及公司 2020 年年度报告，认为公司董事会负责编制和审核的 2020 年年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审议 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

此议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《公司 2020 年度监事会工作报告》所载内容。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2020 年财务决算报告》所载内容。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为本次利润分配方案与公司发展成长相匹配，分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2020 年度利润分配方案。

此议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对《公司 2020 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) 2020年，公司无重大违反《深圳证券交易所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 2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

本议案详细内容参见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件：

第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司监事会

2021年4月10日