



股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2021-29

美好置业集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月23日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席王耀女士主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2020年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2020年度财务报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2020年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2020年度利润分配预案》

公司2018-2020年度，已实施的现金分红及回购股份支付的总金额累计达到23,995.12万

元，占上市公司最近三年实现的年均可分配利润 13,679.96 万元的 175.40%，符合《公司章程》相关规定；公司装配式建筑业务目前处于发展阶段，资本性支出较大；根据 2021 年 1 月 22 日召开的第九届董事会第七次会议决议，公司将在未来十二个月内以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。综合上述因素，为提高公司财务的稳健性，建议 2020 年度不进行利润分配，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司开发项目投入、新业务培育、股份回购。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2020年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2020年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为31,877.11万元。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的资产状况。

公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

监事会同意上述计提资产减值准备的议案。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-30）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2020年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-31）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2020年年度报告》的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2021年4月27日