

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2019—023

## 武汉中商集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司总部一中商广场写字楼 47 楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持。全票赞成审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；

监事会认为：报告期内，公司董事会依法、诚信、认真地执行了股东大会的各项决议；公司依法运作，公司董事及高级管理人员恪守职责，勤勉敬业；公司内部制度健全，年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司未为股东、实际控制人及其关联方或个人提供担保。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；

监事会认为：

1、公司 2018 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；

2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年的经营管理和财务状况等事项。

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制评价报告、公司内部控

制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,在一定程度上降低了管理风险,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用;保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的变更,符合相关法律、法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度;公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

以上一、二、四共3项议案须提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会

2019年4月26日