

深圳市中洲投资控股股份有限公司 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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议通知于 2020 年 4 月 14 日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于 2020 年 4 月 24 日在深圳市南山区中洲万豪酒店召开，以现场方式进行表决。

3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》

监事会同意将公司 2019 年度监事会工作报告提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2020-23 号公告《2019 年度监事会工作报告》

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》。

根据公司 2019 年年度报告的实际情况以及董事会审议情况，监事会确认了公司 2019 年

年度报告，发表审核意见如下：

(1) 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和公司内控制度的各项规定。

(2) 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳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 年度的经营成果和财务状况，董事会对公司 2019 年年度报告的审议结论是适当的。

(3) 监事会提出本意见前，全体监事及监事会没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事及监事会保证公司 2019 年年度报告全文及摘要所载资料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。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

根据公司 2019 年度内部控制建设和执行的实际情况以及董事会的审议情况，监事会确认了公司《2019 年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：

(1) 公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作。

(2) 公司已经建立起较为完善的内部控制制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，并能够保证有效执行，公司内部控制体系不存在重大缺陷。

(3) 《2019 年度内部控制评价报告》及评价结论能够真实、完整的反映公司基于 2019 年 12 月 31 日内部控制的实际状况以及公司在报告期内的内控建设情况，公司现有内部控制制度和流程基本得到执行，执行效果也基本达到预期。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。

根据公司关于聘请 2020 年度会计师事务所的实际情况及董事会的审议情况，监事会发

表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构符合公司实际情况，程序合法合规，监事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。审计费用共计人民币 296 万元，其中：财务报表审计费用人民币 208 万元，内部控制审计费用人民币 88 万元。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授权股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司将 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权予以注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销部分已授予股票期权行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《章程》及《深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2020 年第一季度报告的议案》。

根据公司 2020 年第一季度报告的实际情况以及董事会的审议情况，监事会对公司 2020 年一季度报告内容发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市中洲投资控股股份有限公司 2020 年一季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。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日