

证券代码：000796  
债券代码：112532

证券简称：凯撒旅业  
债券简称：17 凯撒 03

公告编号：2020-047

## 凯撒同盛发展股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议由监事会主席任军先生主持。会议通知于2020年4月25日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

### 1、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

### 2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

### 3、审议通过《2019年度利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告，2019年归属于母公司所有者的净利润为1.26亿元，其中母公司实现净利润-0.66亿元。截至2019年12月31日，公司累计可供分配利润为8.25亿元，资本公积余

额为 6.34 亿元；母公司累计可供分配利润为-2.19 亿元，资本公积余额为 8.52 亿元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### **5、审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### **6、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### **7、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日