

现代投资股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议

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。

一、监事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议通知于2020年4月17日以通讯方式送达全体监事。本次会议于2020年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）2019年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2019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：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）2019年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 986,902,471.76 元，提取法定盈余公积金 98,690,247.18 元，可供股东分配利润为 888,212,224.58 元。

以 2019 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)，共计派发现金 242,852,533.44 元（含税）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）2019 年度监事会工作报告

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）公司 2019 年度内部控制评价报告

监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

（五）2020 年第一季度报告正文及全文

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年第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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十一次会议决议。

特此公告

现代投资股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日