

深圳中恒华发股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第十届监事会第二次会议的通知。

2. 本次监事会会议于 2020 年 4 月 28 日下午 3 时以通讯与现场相结合的方式在深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼公司会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（黄雁波女士、吴爱洁女士以通讯表决方式出席会议）。

4. 本次会议由监事会主席主持，高级管理人员列席会议。

5. 本次监事会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

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 《2019 年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

本议案需提交股东大会审议。

2. 《2019 年度财务决算报告》

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案需提交股东大会审议。

3. 《2019 年度利润分配预案》

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案需提交股东大会审议。

4. 《2019 年度内部控制自我评价报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

监事会认为：报告期内，公司建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差，不存在违反相关法律法规的情形。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案需提交股东大会审议。

5. 《2019 年年度报告》及摘要

监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真严格的审核，认为：《2019 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，年度报告所包含的信息能充分、全面、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告；未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案需提交股东大会审议。

6. 《2020 年第一季度报告》

监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定；公司 2020 年第一季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，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案需提交股东大会审议。

7. 《公司 2020 年度财务预算报告》

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案需提交股东大会审议。

根据相关文件要求，上述第1~3项、第5项、第7项议案尚需提交
公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 公司监事对2019年年度报告的书面确认意见；
3. 公司监事对2020年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日