

中国中期投资股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十四次会议于2020年4月29日以通讯方式召开。公司于2020年4月16日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议通过如下议案

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年度财务工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度报告全文及摘要》

经对公司2019年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会 [2017]22 号，以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报

告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。鉴于此，公司董事会同意公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，公司将进行将监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司股东提名刘琳女士、韩玲亚女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《2020 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第十四次会议决议

特此公告

中国中期投资股份有限公司监事会

2020年4月29日