

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

编号：2020-034

国盛金融控股集团股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届监事会第二次会议书面通知和补充通知分别于2020年4月18日、28日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2020年4月29日上午11:40以通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶强先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

2、全体监事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

3、全体监事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所有关规定和要求，建立了一套较为健全的内部控制体系，并且在日常经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要。2019年度内部控制在公司经营的各个环节发挥了较好的管理控制作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了

经营风险。经审阅，监事会认为公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

4、全体监事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2019 年度利润预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称年审机构)审计，2019 年度(母)公司净亏损 36,843,507.22 元，不提取法定公积金，加上年初未分配利润 119,641,194.91 元，减去当年分配上年股利 0 元，再减去会计政策变更调整 9,537,699.45 元，年末可供分配利润为 73,259,988.24 元。2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充营运资金以及项目投资。

监事会认为：上述利润分配预案符合《公司章程》及公司实际经营需要和全体股东利益。

5、全体监事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2019 年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2019 年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与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 2019 年度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、全体监事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。

监事会认为：公司已按照企业会计准则的规定编制财务报表，该报表公允反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果；同时公司已设计、执行并维护了必要的内部控制，以使财务报表不存在重大错报或错报。监事会不认同年审机构关于公司能对 QD 实施重大影响时点的意见并认为公司相关时点判断是恰当的。

7、全体监事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《对 2019 年度内部控制鉴证报告所涉事项的专项说明》。

监事会认为：公司已按照企业会计准则的规定编制财务报表，该报表公允反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果；同时公司已设计、执行并维护了必要

的内部控制，以使财务报表不存在重大错报或错报。监事会不认同年审机构关于公司能对 QD 实施重大影响时点的意见，认为公司相关时点判断是恰当的，公司 2019 年度内部控制有效性不存在重大缺陷。

公司《2019 年度审计报告》《2019 年度内部控制自我评价报告》《2019 年度报告》《2019 年度报告摘要》《对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告所涉事项的专项说明》及年审机构出具的专项说明、《对 2019 年内部控制鉴证报告所涉事项的专项说明》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日