

新华都购物广场股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年4月23日下午5:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开，会议通知已于2018年4月12日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度监事会工作报告》。

《新华都购物广场股份有限公司2017年度监事会工作报告》请详见2018年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，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；在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《新华都购物广场股份有限公司2017年年度报告摘要》请详见2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《新华都购物广场股份有限公司2017年年度报告全文》请

详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2017 年度财务决算报告》。

《新华都购物广场股份有限公司 2017 年度财务决算报告》请详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2017 年度利润分配预案》。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前公司经营的实际情况，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司关于 2017 年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正地反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。

《新华都购物广场股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》请详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《新华都购物广场股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，审计费用拟定为 99 万元。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

经审核，监事会确认了重大资产重组标的公司的业绩承诺实现情况，标的公司达到业绩承诺要求，不需要对公司进行补偿。天健会计师事务所（特殊普通合伙）和独立财务顾问国信证券股份有限公司对该事项发表专项报告和说明。

《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告》请详见 2018 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日，重大资产重组注入标的资产未发生减值。

《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》请详见 2018 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站(www.cninfo.com.cn)。

上述议案 1 至议案 4、议案 6、议案 7 尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十四日