

西藏城市发展投资股份有限公司

第八届监事会第四次（定期）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次（定期）会议于2019年3月28日下午16:00以现场结合通讯传真方式召开。

本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事长沈捷英女士召集并主持。本次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）审议通过《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2018年年度及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对公司董事会编制的公司2018年年度报告及摘要进行了认真的审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司 2018 年年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2018 年年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2018 年利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司 2018 年年度审计报告》确认，截至 2018 年末母公司累计可分配利润为 96,590,032.65 元。2018 年利润分配预案为：拟以 2018 年利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），预计共分配利润为 12,294,911.16 元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2018 年内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的有关要求，公司对财务报表格式进行了修订。具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-008）

监事会认为：对公司会计政策变更是根据财务部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 30 日