

## 海南海德实业股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2019 年 4 月 25 日下午 4:30，在北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 15 日分别以书面、传真等方式送达公司各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司 2018 年年度报告全文》之“第九节公司治理”的“七、监事会工作情况”。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 二、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

#### **四、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

同意以公司截止 2018 年 12 月 31 日总股本 442,164,777 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.48 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的公告》

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **五、审议并通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司 2018 年年度报告全文》和《海南海德实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构和内部控制审计机构。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **七、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的会计准则要求进行的相应变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于公司会计政策变更

的公告》

#### **八、审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》和《海南海德实业股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》

#### **九、审议并通过了《关于未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的公告》

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **十、备查文件**

（一）经与会监事签字的公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十九日