

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月11日向公司全体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通知。

(二) 监事会会议于2020年3月21日在双汇大厦会议室以现场表决方式召开。

(三) 监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

(四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

(五) 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(二) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年年度报告和年度报告摘要》。

全体监事审核后一致认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度利润分配预案》。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司合并报表实现归属于母公司净利润 5,437,612,565.07 元，加上未分配利润 4,584,638,468.82 元，期末未分配利润 10,022,251,033.89 元。本次利润分配预案如下：

拟以 2019 年度末公司总股本 3,319,282,190 股为基数，向全体股东按每 10 股派 10 元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 3,319,282,190.00 元，尚余 6,702,968,843.89 元作为未分配利润留存。

本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（四）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司的内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该报告出具了审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2020 年度的财务审计工作，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请 2020 年度财务审计机构的公告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（六）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2020 年度的内部控制审计工作，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的公告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第七届监事会第九次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 25 日