证券代码：000838　　证券简称：财信发展　　公告编号：2020-024

财信地产发展集团股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2020年4月2日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于2020年4月12日以现场加视频会议的方式在重庆市江北区红黄路1号财信兴业大厦1幢重庆财信弘业房地产开发有限公司会议室、北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单元3层会议室同步召开。

会议由监事会主席唐昌明先生主持，公司应出席监事3人，实际出席会议3人。会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2019年年度报告的审核意见是：

经参会监事认真审阅公司2019年度财务报告及公司2019年年度报告,认为公司董事会负责编制和审核的2019年年度报告及其摘要所载资料真实、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。公司审议2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

此议案尚需提请2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

此议案尚需提请2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为本次利润分配方案与公司发展成长相匹配，分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2019年度利润分配方案。

此议案尚需提请2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《公司2019年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2019年，公司无重大违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司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。

监事会已经审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于财务报表格式修订通知而进行合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司本次会计政策的变更。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn