

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2020-050

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **第六届监事会第二十五次会议决议公告**

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二十五次会议的通知，会议于2020年4月24日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **(一) 审议通过《2019年度监事会工作报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

##### **(二) 审议通过《2019年年度报告全文和摘要》**

监事会成员经审核《2019年年度报告全文和摘要》后，提出审核意见如下：

1、公司2019年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告全文及年度报告摘要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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告全文和摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

### **(五) 审议通过《2019 年度内部控制审计报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

### **(六) 审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为，公司 2019 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2020-052 号公告。

### **(七) 审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

监事会认为，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《华夏幸福基业股份有限公司 2018-2020

年股东回报规划》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2020-053 号公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更和调整。执行新会计政策能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。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利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2020-055 号公告。

#### **(九) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为，公司本次计提坏资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2020-056 号公告。

#### **(十) 审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案的议案》**

##### **1、2019 年度薪酬情况**

2019 年度，公司监事均为内部监事，即除担任公司监事职务外，还在公司担任其他职务。公司监事 2019 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2019 年度薪酬(税前)
常冬娟	监事会主席	在职	169.93
张 焱	监事	在职	106.86

郑彦丽	职工监事	在职	109.20
-----	------	----	--------

## 2、2020 年度薪酬方案

(1) 本方案适用对象：任期内公司监事

(2) 本方案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(3) 2020 年度监事薪酬标准及发放办法

2020 年度，公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其 2019 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的具体职务薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### (十一) 审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

监事会成员经审核《2020 年第一季度报告全文及正文》后，提出审核意见如下：

1、公司《2020 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年第一季度报告全文及正文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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《2020 年第一季度报告全文及正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年第一季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

### (十二) 审议通过《关于提名监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提名，监事会同意常冬娟女士、张焱先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **(十三) 审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注销股票期权和回购注销限制性股票事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2020-057 号公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日

#### **附：监事候选人简历**

常冬娟，女，1980 年出生，本科学历。历任华夏控股资金管理高级经理、三浦威特园区建设发展有限公司主管会计、财务管理专业总监。现任华夏控股监事、华夏幸福监事会主席、财务管理高级主任。

张焱，男，1977 年出生，本科学历。2003 年 9 月-2007 年 5 月，任北京市中天辰建筑装饰工程有限公司法务顾问兼总裁秘书。2007 年 5 月至今，历任华夏控股法务经理、华夏幸福法人事务部高级经理；现任华夏幸福监事、法务高级专业总监。