

新华都购物广场股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十二次会议于2020年4月23日17:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开,会议通知已于2020年4月13日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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;在提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《新华

都购物广场股份有限公司 2019 年年度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度利润分配预案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-75,632.24 万元，合并报表口径累计未分配利润数为-105,410.91 万元、母公司报表口径累计未分配利润数为-9,270.74 万元，结合公司实际情况，公司计划 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司关于 2019 年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正地反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，审计费用为 99 万元人民币。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

7、会议审议了《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，根据有关法律法规的要求，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体薪酬情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新

华都购物广场股份有限公司 2019 年年度报告全文》的“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

8、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。

经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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；在提出本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元购买低风险与收益相对固定的理财产品，本次购买理财产品事项符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

11、会议审议了《关于新华都购物广场股份有限公司 2020 年员工持股计划

（草案）及其摘要的议案》。

鉴于监事张石保先生、龚水金先生参加本次员工持股计划对相关议案回避表决。回避表决后，非关联监事人数不足三人，根据有关法律法规的要求，本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

12、会议审议了《关于新华都购物广场股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法的议案》。

鉴于监事张石保先生、龚水金先生参加本次员工持股计划对相关议案回避表决。回避表决后，非关联监事人数不足三人，根据有关法律法规的要求，本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》。

监事会对本次会议审议的 2020 年员工持股计划相关议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《监事会关于公司 2020 年员工持股计划的审核意见》。

上述议案 1 至议案 4、议案 6 至议案 8、议案 11 至议案 12 尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第三十二次会议决议。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十四日