

陕西金叶科教集团股份有限公司 七届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）七届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 17 日以书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张华先生主持。

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《公司 2019 年度监事会工作报告》

该议案须经公司 2019 年度股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《2019 年度监事会工作报告》。

二、《公司 2019 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2019 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，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案须经公司 2019 年度股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2019 年年度报告》。

三、《公司 2019 年度财务决算报告》

该议案须经公司 2019 年度股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、《公司 2019 年度内部控制评价报告》

报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系及内部控制制度在经营活动中得到了较好地执行，总体上符合有关监管机构的相关要求；公司 2019 年度内部控制评价报告比较真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面；针对内部控制评价报告中反映的相关问题，公司将采取切实可行措施进行整改，监事会对此报告无异议。

监事会主席张华先生认为：公司内部控制评价报告内容不完善，不能完整体现公司内控情况，故对该议案投弃权票。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

五、《公司 2019 年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2019 年度实现净利润-4,653 万元，加上上年结存未分配利润

6,129.20 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润合计为 1,476.20 万元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 768,692,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元人民币（含税），合计派发现金 11,530,389.21 元人民币，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该预案须经公司 2019 年度股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、《公司 2020 年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》

该议案须经公司 2019 年度股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《公司 2020 年度日常经营性关联交易总额（预计）公告》。

七、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会参与了董事局有关该事项的审议，并召开监事会会议对本次变更会计政策事项做了审议；监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值及公司的财务情况、经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事宜。

监事会主席张华先生认为：该事项涉及的相关建筑工程

会计政策变更后对公司影响不大，故对该议案投反对票。

同意 2 票，反对 1 票，弃权 0 票，表决通过。

详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于会计政策变更的公告》。

八、《公司 2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2020 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，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2020 年第一季度报告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十九日