

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-016

同方股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出了关于召开第八届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司 2019 年年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

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

2. 公司 2019 年年度报告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，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、 审议通过了《2019 年度财务决算报告》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、 审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2019 年度计提各类资产减值准备人民币 61,625.86 万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、 审议通过了《关于 2019 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 3,626,839,762.16 元。充分考虑到公司所处阶段和经营规划，在符合公司现金分红政策规定的前提下，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，兼顾公司发展和股东利益，公司董事会提出 2019 年年度利润分配预案如下：

拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.35 元(含税)，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,963,898,951 股，以此计算合计拟支付现金股利 103,736,463.29 元。本年度公司现金分红比例为 34.85%。公司 2019 年年度资本公积不转增股本。

监事会认为：公司 2019 年利润分配和资本公积不转增股本预案，着眼于长期可持续发展及发展战略目标，综合考虑公司实际情况、发展目标、目前及未来盈利规模、现金流量状况等情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的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，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第一、二、三、五项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2020 年 4 月 29 日