

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2020年4月18日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月28日在公司第一会议室以现场会议方式召开。

本次会议由监事会主席陈雷先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1. 《公司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。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

2. 《公司2019年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

3. 《公司 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。

本议案需提交股东大会审议。

4. 《公司2019年度利润分配方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合法律、法规的有关规定，符合公司的实际情况，同意将该分配方案提交股东大会审议。

5. 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

6. 《公司2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2020 年第一季度的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7. 《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届监事会即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、

《公司章程》等的有关规定，公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提名陈雷先生、胡永涛先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述候选人同意接受提名，相关简历附后。

本议案需提交股东大会审议。上述人员当选后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

2020年4月30日

相关个人简历

1. 陈雷：男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司房地产部经理助理，广州新康房地产公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，本公司董事兼总经理。现任深圳市海湾发展管理有限公司董事长、深圳市南山房地产开发有限公司董事长及本公司监事会主席等。

陈雷先生持有本公司股份 80,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2. 胡永涛：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司审计室审计员、深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理助理、华南建材（深圳）有限公司财务部经理、赤晓企业有限公司计划财务部经理、本公司监事会主席。现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务管理中心副总经理及本公司监事。

胡永涛先生持有本公司股份 33,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。