

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

九届十三次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十三次监事会会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 4 名，实到监事 4 名。会议由监事李越先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-022 号公告。

三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及报告摘要》。

根据《证券法》第 82 条规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司 2019 年年度报告后，认为：

1、公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股

份有限公司 2019 年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司母公司实现净利润 195,797,453.32 元，加年初未分配利润-108,416,391.79 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 8,738,106.15 元，公司当年实现的可供分配利润为 78,642,955.38 元，2019 年末母公司未分配利润余额为 78,642,955.38 元。

2020 年公司对现金流的需求较大，为实现公司 2020 年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2019 年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-023 号公告。

六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年内控评价工作计划的议案》。

八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》。

1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过提名荣南女士为公司第十届监事会监事候选人；

2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过提名李岩先生为公司第十届监事会监事候选人；

3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过提名王峙先生为公司第十届监事会监事候选人。

经公司职工代表大会选举，推举孙为先生、乔雯女士为第十届监事会职工监事。

十、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告》。

根据《证券法》第 82 条规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司 2020 年第一季度报告后，认为：

1、公司 2020 年第一季度报告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 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和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在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告》

十一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-025 号公告。

上述第一、二、三、四、五、八、九项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 30 日

附件一：监事候选人简历

荣南：女，1974 年 9 月出生，本科，高级会计师。现任天津房地产集团有限公司审计管理中心副总经理（主持工作）。曾任天津市房地产信托集团有限公司计财处副处长。

李岩：男，1965 年 2 月出生，本科，经济师。现任公司监事，法律事务部部长。曾任公司监察审计部部长。

王峙：男，1975 年 9 月出生，博士，高级工程师，现任公司设计总监、规划设计部部长。曾任公司产品研究部部长。

附件二：职工监事简历

孙为：男，1972 年 11 月出生，本科，高级工程师。现任公司总经理办公室主任。曾任公司党群工作部部长，天津市华博房地产开发有限公司经理。

乔雯：女，1979 年 3 月出生，本科，政工师。现任公司职工监事，党群工作部副部长。曾任天房发展裕成分公司综合科科长、公司党群工作部一级主管。