

## 济南高新发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

公司第十届监事会第一次会议于2020年6月23日，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。与会人员共同推举由王成东先生主持会议。

经投票表决，会议形成如下决议：

**一、审议通过《关于审议 2019 年年度监事会报告的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议通过《关于审议 2019 年年度报告及摘要的议案》；**

经审核，监事会认为：

1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

2、公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、审议通过《关于审议 2019 年年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**四、审议通过《关于审议 2019 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**五、审议通过《关于审议 2019 年度内部控制评价报告的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**六、审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**七、审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》；**

本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2019年末的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**八、审议通过《关于审议公司 2020 年第一季度报告及其正文（修订版）的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**九、审议通过《关于审议公司选举第十届监事会监事会主席的议案》；**

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举王成东先生担任第十届监事会监事会主席，任期同第十届监事会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十、审议通过《关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案》。**

本议案涉及关联交易，关联监事王成东先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案一、二、三、四、五、六需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日