

股票代码：600153
债券代码：155765
债券代码：163104
债券代码：175228
债券代码：175878

股票简称：建发股份
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1

公告编号：临 2021—017

厦门建发股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 19 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2020 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。

二、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的 2020 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司 2020 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 2020 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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和

经营成果等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于制定〈建发股份 2021 年-2023 年度股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2020 年社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报

告》

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、三、五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日