

现代投资股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2019 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 3 月 18 日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 3 人（其中：监事田英明以通讯表决方式出席会议），监事刘忠因公未参加会议。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）2018 年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2018 年度报告的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此项预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（二）2018 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 945,162,513.94 元，提取法定盈余公积金 94,516,251.39 元，可供股东分配利润为 850,646,262.55 元。

以 2018 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，共计派发现金 227,674,250.10 元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此项预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（三）2018 年度监事会工作报告

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此项预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

全文详见公司同日披露的相关公告。

（四）公司 2018 年度内部控制评价报告

监事会认为：公司已遵循相关法律法规并依照实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见公司同日披露的相关公告。

（五）公司 2019 年度经营管理目标

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）关于续聘 2019 年度审计机构的预案

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计 90 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此项预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（七）关于公司“十三五”规划中期评估调整的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 26 日