

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2021-028 号

泰禾集团股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出，于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事长李卫东先生主持。

本次监事会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

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2020 年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

监事会认为：

一、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

二、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，并须积极采取有效措施，降低和消除涉及事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制情况的总体评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（六）以 3 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》（详见公司 2021-030 号公告）；本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》（详见公司 2021-031 号公告）；本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

监事会认为：经审核，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见公司 2021-037 号公告）。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》；本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

监事会认为：未来三年股东回报规划的制定符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于明确公司股东的分红回报，增加公司股利分配政策的连续性和稳定性，便于股东对公司利润分配进行监督，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年第一季度报告全文》和《公司 2020 年第一季度报告正文》（详见公司 2021-039 号公告）。

三、备查文件

公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日