

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

## 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月24日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层第一会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席哈丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，结合监事会实际情况，公司起草了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司监事会2019年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字(2020)第 410ZA2254 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司单体实现利润-11,869,930.81 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司账面累计可供分配利润-7,595,083.53 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，建议公司 2019 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

监事会

2020年4月27日