

证券代码：600246

证券简称：万通地产

公告编号：2020-028

北京万通地产股份有限公司

第七届监事会第十六次临时会议暨 2019 年度会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次临时会议暨 2019 年度会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 24 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席赵毅先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》全文及摘要。

公司监事在全面了解和审阅公司 2019 年年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司 2019 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，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；

(2) 2019 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，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；

(3) 没有发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《监事会关于第七届监事会第十六次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《监事会关于第七届监事会第十六次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的意见》。

(六)、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《监事会关于第七届监事会第十六次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的意见》。

（七）、审议通过《关于 2019 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京万通地产股份有限公司内部控制审计报告》（德师报(审)字(20)第 S00194 号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于计提存货减值准备及信用损失准备的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提存货减值准备及信用损失准备的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《监事会关于第七届监事会第十六次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的意见》。

（九）、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《监事会关于第七届监事会第十六次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的意见》。

（十）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《监事会关于第七届监事会第十六次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的意见》。

（十一）、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第一季度报告》全文及正文。

公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年第一季度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司 2020 年度第一季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，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；

（2）2020 年度第一季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，所包含的信息真实地反映了公司 2020 年度第一季度的财务状况和经营成果；

（3）没有发现参与 2020 年度第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、北京万通地产股份有限公司第七届监事会第十六次临时会议暨 2019 年度会议决议；

2、北京万通地产股份有限公司监事关于第七届监事会第十六次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的监事意见。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日