



第五届监事会第二十三次会议决议公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2019年4月12日在广州保利洲际酒店2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席付俊女士召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算的议案》。

本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第ZG11027号审计报告予以确认。

三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

同意以截至2018年12月31日公司实际总股本11,895,029,098股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配利润5,947,514,549.00元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2018-2020年股东回报规划》的相关要求。

四、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度

报告及摘要的议案》，并对公司 2018 年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司 2018 年的经营管理和财务状况等事项；

3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

2018 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

五、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度计提存货跌价准备的议案》，并对公司 2018 年度计提存货跌价准备提出审核意见如下：

本次计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2018 年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号 2019-035）。

六、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-036）。

七、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

2018 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

八、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度内部控制审计报告的议案》。

2018 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

九、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度社会责任报告的议案》。

2018 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

以上第一至四项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十六日