

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2019—008

大连友谊（集团）股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、监事会会议通知于 2019 年 4 月 15 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于 2019 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

4、会议由监事会主席高志朝先生主持。

5、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

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过公司《2018 年年度报告》及《年报摘要》

监事会对公司 2018 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、2018 年年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司 2018 年度的生产经营、财务状况

和经营成果等；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会和监事保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司《2018 年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；客观地反映了公司 2018 年度内部控制制度建立、健全和执行情况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计单位的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审计《关于计提资产减值准备的议案》

公司全资子公司大连盛发置业有限公司所开发的“大连富丽华国际项目”，沈阳星狮房地产开发有限公司所开发的“沈阳友谊时代广场项目”因所处区域及项目所售产品为写字楼、公寓、商铺等因素影响，项目销售价未达到预期，在当前市场条件下库存去化难度较大，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对“大连富丽华国际项目”、“沈阳友谊时代广场”项目计提存货跌价准备合计 117,658,975.21 元。

公司监事会认为：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，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、监事会关于相关事项的独立意见。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2019 年 4 月 28 日