

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2019-042 号

泰禾集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议通知于 2019 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 12 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刘枫先生主持。

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 2018 年度监事会工作报告》；本议案尚需提交公司 2018 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 2018 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 2018 年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、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《公司 2018 年度财务决算报告》；本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；本议案尚需提交公司 2018 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 2018 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：根据证监会、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《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》；本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（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》。

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《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、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、备查文件

公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十三日