

北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

2022年4月14日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议在公司六楼会议室召开，会议应到3名监事，实到3名监事。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过了以下议案：

一、关于计提存货跌价准备的议案

同意公司对北京密码等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为403,774,348.05元。

监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的2022-10号公告。

二、2021年年度报告及摘要

监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；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，所包含的信息能够真实地反映公司2021年经营管理和财务状况等事项；未发现公司2021年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、2021 年度监事会工作报告

监事会对公司 2021 年度工作的意见如下：

（1）2021 年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（2）监事会认真检查了 2021 年公司的财务状况，认为公司出具的财务报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）监事会审阅了 2021 年度内部控制自我评价报告，认为公司内部评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。

（4）报告期内，公司监事会审议了 2020 年度和 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

（5）报告期内，公司以集中竞价的方式回购公司股份 78,950,688 股，维护了公司价值，提升了投资者对公司的信心，保护了公司全体股东的利益。

（6）报告期内，公司与控股股东北京城建集团有限责任公司终止合作开发怀柔棚改项目，收购北京城建兴胜房地产开发有限公司 65%

股权，有利于解决关联交易问题，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

(7) 报告期内，公司发生收购北京城建兴胜房地产开发有限公司 65% 股权、转让北京城安辉泰置业有限公司 10% 股权等收购出售资产事项，资产评估价格公允，未发现内幕交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、2021 年度内部控制自我评价报告

监事会认为公司 2021 年内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、2021 年度利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为-67,457,531.95 元，加上 2020 年末未分配利润 12,002,348,258.24 元，减去因新租赁准则调整期初未分配利润 637,967.84 元，减去本年分配现金股利 207,574,350.70 元，减去本年支付“18 京城投 MTN001/02 永续债”及“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、二期）”利息 282,087,777.77 元，年末可供股东分配的利润为 11,444,590,629.98 元。

本公司拟以总股数 2,256,537,600 股扣除回购股份 180,794,093 股，共计 2,075,743,507 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），

预计支付红利 207,574,350.70 元。

监事会同意上述 2021 年度利润分配方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2022-09 号公告。

六、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上议案三、五需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

北京城建投资发展股份有限公司监事会

2022 年 4 月 16 日