

证券代码：600080

股票简称：ST 金花

编号：临 2020-041

金花企业（集团）股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 13 日在公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

一、《2020 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《监事会对董事会编制的 2020 年半年度报告审核意见》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等有关规定，对董事会编制的 2020 年半年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：

1、2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司 2020 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、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。

三、《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

四、《监事会对关于 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

1、公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具了保留意见的审计报告，公司董事会、管理层高度重视2019年度审计报告保留意见所述事项，积极采取措施解决、消除该事项的影响。

2、针对占用公司资金及存单质押问题，金花投资向公司出具承诺函，在2020年6月30日之前，全额归还占用的资金及资金占用费并解除存单质押。2020年6月24日，金花投资向公司归还6,800万元资金，用于解决子公司金花国际大酒店有限公司相应的6,800万元存单质押担保，子公司金花国际大酒店有限公司存单质押问题已经解除。2020年6月29日，公司收到金花投资归还的非经营性占用资金106,079,712.18元，其中本金99,720,000元，截止2020年6月29日资金占用费6,359,712.18元（按照年化利率7.5%计算），以上公司合计收到174,079,712.18元，金花投资非经营性资金占用事项已经消除。

监事会认为公司2019年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2020年8月15日