

深圳市深宝实业股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 26 日下午 4:00 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 23 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：

一、《公司 2018 年第三季度报告》

公司监事会认为：公司编制的《公司 2018 年第三季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司 2018 年第三季度报告》内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2018 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2018 年第三季度报告》。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司监事会

议事规则》。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司关于会计政策变更公告》。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1、公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月三十日