

深圳中恒华发股份有限公司 监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开监事会 2018 年第一次临时会议的通知。

2. 本次监事会会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式召开。

3. 本次监事会会议应参与表决监事 2 人,实际参与表决 2 人,黄雁波女士回避表决。

4. 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

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1. 《关于公司 2019 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

本议案的表决情况为:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。(由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司,公司监事会主席黄雁波女士属本议案的关联监事,因此回避表决。)

2. 《关于出售固定资产暨补充议案》

本议案的表决情况为:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。(本次交易以公开转让的方式进行,控股股东有可能参与购买,公司监事黄雁

波女士在控股股东任职，因此回避表决。)

根据相关文件要求，上述第1~2项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

监 事 会

2018年11月24日