

深圳市深宝实业股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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”）第九届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 24 日下午 5:00 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 7 月 20 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、《关于公司下属深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁的议案》

基于从公司长远发展考虑，公司监事会同意公司对精深加工业务进行整合，将下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁到公司下属全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司。本次深圳工厂搬迁事项预计产生费用不超过 1,360 万元，包括但不限于员工安置、资产减值准备、搬迁、设备安装和调试等费用。

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次搬迁中的预计计提资产减值准备事项，认为：本次搬迁预计计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司监事会同意深圳工厂本次预计计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于下属深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁的公告》。

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

二〇一八年七月二十六日