

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-091

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 5 日以书面送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于 2019 年 12 月 9 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会经审核认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，仅因受房地产行业周期变化、项目地域市场环境及客户资金安排进度的影响，公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。

《关于部分募投项目延期的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会经审核认为：本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

《关于变更募集资金投资项目的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会经审核认为：公司将部分募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司监事会认为：公司本次会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关
法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，
不涉及以往年度的追溯调整。本次变更会计估计的审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。同意本次会计估
计的变更。

《关于部分固定资产会计估计变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2019年12月10日