

## 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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8月16日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于2019年8月29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《公司2019年半年度报告全文及其摘要》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：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-061）同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### 2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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：公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。公司募集资金 2019 年半年度存放与使用情况，与募投项目发展需求相匹配，该报告能够真实地反映本次报告期内募集资金存放与实际的使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-062）同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 3、审议通过了《会计政策变更》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：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-063）同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日