

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 2 月 22 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五次会议的通知，会议于 2019 年 2 月 27 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《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

公司《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2019 年 2 月 27 日