

## 深圳大通实业股份有限公司

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

2019年4月27日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面通知的形式发出第九届监事会第十九次会议通知，公司第九届监事会第十九次会议于2019年4月29日14点30分在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于〈董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项专项说明〉的意见》

公司2018年度财务报告由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，以发展壮大公司为目的，切实维护广大股东利益。监事会将持续关注保留事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告正文及全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日