

广东万里马实业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年4月19日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019年4月26日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王鹤亭先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《公司2019年第一季度报告》与《2019年第一季度报告披露提示性公告》已同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次募投项目延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投资金投向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管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日