

大连天宝绿色食品股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2019 年 8 月 30 日上午 10:30 以现场会议方式召开。本公司监事 3 人，实际参加会议 3 人。召开本次会议的通知已于 2019 年 8 月 20 日以电话方式通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》的议案。

摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。

全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

经审核，监事会认为董事会编制和审核大连天宝绿色食品股份有限公司 2019 年半年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。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经核查，监事会认为该专项报告与公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的实际情况相符，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和使用的相关规定，不存在违规的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，

符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，未对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

四、审议通过《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求和公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2019 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司在资产负债表日对截至 2019 年 6 月 30 日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分地分析、评估，通过进行减值测试后，计提 2019 年半年度各项资产减值准备合计 110,846,392.11 元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司监事会
2019 年 8 月 30 日