广州东凌国际投资股份有限公司 第六届监事会第四十三次会议决议公告

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

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四十 三次会议的会议通知于 2019 年 10 月 25 日以邮件方式发出,会议于 2019 年 10 月28日上午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3 人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关 规定。

经全体与会监事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于公司《2019年第三季度报告》全文及正文的议案

经审核,监事会认为:公司《2019年第三季度报告》全文及正文的编制和 审议程序符合法律、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。

内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州 东凌国际投资股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》, 以及在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会 2019年10月28日