

## 凯撒（中国）股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十四次会议于2016年2月26日以通讯的方式召开。本次会议通知已于2016年2月24日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，3名监事以通讯的方式对议案进行表决，会议由监事会主席林华丽召集。本次会议的通知、召集、召开以及参会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。出席会议的监事经过充分讨论，作出如下决议：

**一、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

**二、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司及子公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司监事会

2016年2月26日