

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届监事会2018年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 4 月 9 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席田银祥先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

一、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

二、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2017 年年度报告及摘要真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司 2017 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2017 年度财务决算报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

四、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

五、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

六、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。

七、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

八、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《监事会对董事会关于带强调事项的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

海南亚太实业发展股份有限公司

监事会

二〇一八年四月九日