

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2018-74

广东锦龙发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2018年8月17日以书面形式发出，会议于2018年8月30日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会全体监事审核了公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》，并发表了如下专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、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。

二、审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司及控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山

证券”)本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司及中山证券的实际情况,计提后更能公允反映公司及中山证券的财务状况、资产价值及经营成果,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日