

海南大东海旅游中心股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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

海南大东海旅游中心股份有限公司于 2019 年 2 月 2 日以书面送达或传真方式发出了召开第九届监事会第四次会议的通知。会议于 2019 年 2 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次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。

经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了如下议案：

一、2018 年度监事会工作报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2018 年年度报告全文及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、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。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2018 年度财务决算报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2018 年度利润分配预案；

2018 年公司的净利润额为 65.33 万元，年初未分配利润为-34,110.74 万元，期末可供分配的利润为-34,045.42 万元。因公司累计可分配利润为负，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于资产减值准备计提与核销的预案；

1、坏账准备：2018 年初坏账准备余额为 8.96 万元，其中：应收账款的坏账准备 6.85 万元，其他应收款的坏账准备 2.11 万元。在 2018 年末对应收款项进行了逐项检查和账龄分析，按公司会计政策本年拟分别计提应收账款坏账准备 0.56 万元和其他应收款坏账准备 -1.92 万元。以上计提坏账准备，年末公司坏账准备余额为 7.60 万元，其中：应收账款的坏账准备 7.41 万元，其他应收款的坏账准备 0.19 万元。

2、存货跌价准备：2018 年初存货准备余额为 74.63 万元，其中：库存材料的跌价准备 73.52 万元，库存商品的跌价准备 1.11 万元。在 2018 年末对存货进行了逐项检查，按公司会计政策本年拟转销跌价准备 0.95 万元。以上转销跌价准备后，期末存货跌价准备余额为 73.68 万元，其中：库存材料的跌价准备 72.57 万元，库存商品的跌价准备 1.11 万元。

3、投资性房地产减值准备：在 2018 年末对投资性房地产进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为 330.75 万元，年末减值准备余额为 330.75 万元，其中房屋建筑物减值准备 140.44 万元，土地使用权减值准备 190.31 万元。

4、固定资产减值准备：2018 年末，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和逐项检查，拟报废固定资产原值 276.49 万元（其中机器设备 224.96 万元，电子设备 26.42 万元，其他设备 25.11 元），涉及累计折旧 217.57 万元（其中机器设备 168.90 万元，电子设备 25.23 万元，其他设备 23.43 元），涉及固定资产减值准备 55.95 万元（为机器设备），固定资产报废净损失 2.97 万元。年初减值准备余额为 3,360.06 万元，拟核销上述固定资产减值准备 55.95 万元，年末减值准备余额为 3,304.12 万元。

5、无形资产减值准备：在 2018 年末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为 2,744.08 万元，期末减值准备余额为 2,744.08 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2018 年度内部控制自我评价报告：

公司监事会认为，公司《2018 年度内部控制评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于会计政策变更的议案：

公司监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，董事会对此事项的审核符合《公司章程》等相关法律、法规的规定。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十四日