

当代东方投资股份有限公司 八届监事会四次会议决议公告

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。

当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）八届监事会四次会议于 2019 年 4 月 24 日以现场方式在北京公司会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2019 年 4 月 15 日发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持，经与会监事认真审议表决，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《公司 2018 年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2018 年度报告全文及摘要》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。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

监事会经对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》进行审议，形成监事会意见如下：

公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，现有的内控制度能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，有效地保障公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司 2018 年度计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《公司2019年一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2019 年一季度报告全文及正文》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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日