

银亿股份有限公司监事会对 《董事会关于对否定意见的内部控制审计报告涉 及事项的专项说明》的意见

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制进行了审计，并出具了否定意见的天健审〔2019〕5168 号《内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司监事会对《董事会关于对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下：

监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，同意公司董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明。监事会将积极督促董事会和管理层深刻反思、认真梳理，采取有效措施消除该意见涉及事项及其产生的影响，并着力整改内部控制存在的问题，继续强化内部控制监督检查机制，加强对重点风险领域的内控检查，切实保证内部控制的有效执行，持续强化公司治理，切实维护公司及全体股东利益。

特此说明。

银亿股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三十日