

## 当代东方投资股份有限公司 八届监事会七次会议决议公告

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”）于2019年7月29日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开了八届监事会七次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年7月19日发出，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中参加现场表决的监事为辜明、宋丽娜，参加通讯表决的监事为刘侠。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。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，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年半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。

### 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进行合理变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次对会计政策的变更。

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7月30日