

当代东方投资股份有限公司 八届监事会九次会议决议公告

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10月29日以通讯表决方式召开了八届监事会九次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年10月23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。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。监事会主席辜明女士主持召开了本次会议，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的文件要求，对合并财务报表格式进行变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2019年三季度报告》全文及正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审议当代东方投资股份有限公司2019年第三季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。

表决情况：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10月30日