

海南大东海旅游中心股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南大东海旅游中心股份有限公司于 2020 年 3 月 8 日以书面送达或传真方式发出了召开第九届监事会第八次会议的通知。会议于 2020 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事逐项表决审议通过了如下议案：

1、2019 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。

2、公司 2019 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 2019 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 2019 年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2019 年度财务决算报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2019 年度利润分配预案；

2019 年公司的净利润额为 75.67 万元，年初未分配利润为-34,045.42 万元，期末可供分配的利润为-33,975.62 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。

5、关于资产减值准备计提与核销的预案；

(1) 坏账准备：2018 年末坏账准备余额为 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。2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则后，2019 年初坏账准备余额为 13.48 万元，其中：应收账款的坏账准备 11.18 万元，其他应收款的坏账准备 2.30 万元。在 2019 年末对应收款项进行了分类和计量分析，按公司会计政策本年拟分别计提应收账款坏账准备 -0.20 万元和其他应收款坏账准备 0.71 万元。以上计提坏账准备，年末公司坏账准备余额为 13.99 万元，其中：应收账款的坏账准备 10.98 万元，其他应收款的坏账准备 3.01 万元。

(2) 存货跌价准备：2019 年初存货准备余额为 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。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 11.04 万元。以上转销跌价准备后，期末存货跌价准备余额为 62.64 万元，其中：库存材料的跌价准备 61.53 万元，库存商品的跌价准备 1.11 万元。

(3) 在 2019 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：2019 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 249.92 万元(其中机器设备 142.05 万元，运输工具 26.57 万元，电子设备 61.94 万元，其他设备 19.36 元)，涉及累计折旧 203.08 万元(其中机器设备 100.87 万元，运输工具 25.24 万元，电子设备 59.59 万元，其他设备 17.38 元)，涉及固定资产减值准备 40.32 万元(为机器设备)。年初减值准备余额为 3,304.12 万元，拟核销上述固定资产减值准备 40.33 万元，年末减值准备余额为 3,263.79 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。

6、2019 年度内部控制评价报告；

公司监事会认为，公司《2019 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 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于会计政策变更的议案；

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次

会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

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。

8、关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上第1、2、3、4、5、8项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第八次会议决议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十九日