

当代东方投资股份有限公司 八届监事会六次会议决议公告

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6月28日以通讯表决方式召开了第八届监事会第六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年6月21日发出，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。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》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，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为北京华彩天地科技发展股份有限公司（以下简称“华彩天地”）出具的2016年度、2017年度及2018年度审计报告显示，华彩天地业绩承诺人未能完成业绩承诺，董事会根据公司与业绩承诺人吕少江、王哲及徐培忠签署的《业绩承诺与盈利补偿协议》有关条款的约定，对业绩承诺人进行业绩追偿，是对公司及股东合法权益的保护，不存在违反相关法律法规的情形。上述事项审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，监事会同意公司采取相关措施向业绩承诺人进行追偿。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

公司本次会计政策自主变更是根据整改要求，符合公司实际情况，变更合理，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，监事会同意公司本次对会计政策的变更。

本议案表决结果：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6月28日