

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件方式发出，并于 2018 年 10 月 29 日上午 11:00 时以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，通过以下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提 2018 年第三季度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，能公允地反映公司截至 2018 年 9 月 30 日的资产和财务状况，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，同意公司本次计提资产减值准备。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会对公司 2018 年第三季度报告进行了认真审核，认为：

1、公司 2018 年第三季度报告的编制程序、第三季度报告内容、格式符合相

关文件的规定；第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；

2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度报告的财务状况和经营成果。

《摘要》内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的 2018-089 号公告；《全文》内容刊登在 2018 年 10 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第十六次会议决议；
- 2、2018 年第三季度报告全文及其摘要。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日