

深圳市深宝实业股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于 2018 年 12 月 28 日下午 5:00 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事罗龙新先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：

一、《关于公司会计估计变更的议案》

公司本次会计估计的变更是根据重大资产重组后业务规模及行业特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计进行的合理变更，本次会计估计的变更不会对公司当期和本次会计估计变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事会同意公司本次会计估计变更。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于会计估计变更的公告》。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《关于公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的议案》

同意公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的公告》。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》

同意为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》

同意为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1、《公司第九届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月二十九日