

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：公司）于2018年6月4日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于2018年6月8日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会经审核认为：公司本次调整公司公开可转换公司债券方案的内容符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

2、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见于2018年6月9日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司公开发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

3、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案（修订稿）》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见于 2018 年 6 月 9 日在公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案（修订稿）》

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2018 年 6 月 8 日