

海南大东海旅游中心股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

海南大东海旅游中心股份有限公司于2019年2月2日以书面送达或传真方式发出了召开第九届监事会第四次会议的通知。会议于2019年2月24日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了如下议案：

一、2018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。

二、公司2018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2018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2018年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、2018年度财务决算报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、2018年度利润分配预案；

2018年公司的净利润额为65.33万元，年初未分配利润为-34,110.74万元，期末可供分配的利润为-34,045.42万元。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。

五、关于资产减值准备计提与核销的预案；

1、坏账准备：2018年初坏账准备余额为8.96万元，其中：应收账款的坏账准备6.85万元，其他应收款的坏账准备2.11万元。在2018年末对应收款项进行了逐项检查和账龄分析，按公司会计政策本年拟分别计提应收账款坏账准备0.56万元和其他应收款坏账准备-1.92万元。以上计提坏账准备，年末公司坏账准备余额为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。

2、存货跌价准备：2018年初存货准备余额为74.63万元，其中：库存材料的跌价准备73.52万元，库存商品的跌价准备1.11万元。在2018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0.95万元。以上转销跌价准备后，期末存货跌价准备余额为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。

3、投资性房地产减值准备：在2018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：2018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276.49万元（其中机器设备224.96万元，电子设备26.42万元，其他设备25.11元），涉及累计折旧217.57万元（其中机器设备168.90万元，电子设备25.23万元，其他设备23.43元），涉及固定资产减值准备55.95万元（为机器设备），固定资产报废净损失2.97万元。年初减值准备余额为3,360.06万元，拟核销上述固定资产减值准备55.95万元，年末减值准备余额为3,304.12万元。

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。

六、2018年度内部控制自我评价报告：

公司监事会认为，公司《2018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2018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2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于会计政策变更的议案：

公司监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，董事会对此事项的审核符合《公司章程》等相关法律、法规的规定。

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。

以上第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十四日