

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2018-036

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十五次会议的会议通知于2018年4月13日以邮件方式发出，会议于2018年4月26日上午以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：

一、关于《2017年度监事会工作报告》的议案

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2017年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2017年度的工作情况，同意将《2017年度监事会工作报告》提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

二、关于《2017年度财务决算报告》的议案

经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2017年12月31日的财务状况以及

2017 年度的经营成果和现金流量，同意将《2017 年度财务决算报告》提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、关于《2017 年度利润分配预案》的议案

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求。同意将《2017 年度公司利润分配预案》提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为：公司《2017 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、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。同意将《2017 年年度报告及其摘要》提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、关于公司《2018 年第一季度报告》全文及正文的议案

经审核，监事会认为：公司《2018 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、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。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案

经审核，监事会认为：公司 2017 年内部控制评价报告符合财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、关于公司 2017 年度监事薪酬的议案

公司监事 2017 年度从公司领取的薪酬津贴情况：监事会召集人每年 5.6 万元/人（含税）。监事每年 2 万元/人（含税）。

因本议案与监事相关联，根据相关法律法规的规定，本议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

八、对董事会关于 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见的议案

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对董事会关于 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

九、对董事会关于 2017 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见的议案

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对董事会关于 2017 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见》。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日