

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2018-031

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十四次会议的会议通知于2018年4月16日以邮件方式发出，会议于2018年4月19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年度计提资产减值准备的议案

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项是公司依据评估师的估值咨询报告做出的判断，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会审议公司2017年度计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意公司2017年度计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-032）。

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19日