

深圳市桑达实业股份有限公司

第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于2018年8月10日以邮件方式发出，会议于2018年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。审议并表决通过了如下提案：

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下提案：

1. 公司二〇一八年半年度报告及报告摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司第八届监事会第四次会议审议了《公司二〇一八年半年度报告》及报告摘要。监事会确认《公司二〇一八年半年度报告》及报告摘要客观、真实地反映了公司的经营情况，一致通过该报告。

2. 关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司第八届监事会第四次会议审议了《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案》。经讨论，监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。监事会一致同意对 2018 年半年度财务报表的上年同期相关财务数据进行追溯调整。

3. 关于公司提取资产减值准备的提案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经监事会审议，同意公司本部对深圳桑达汇通电子有限公司、桑达（香港）有限公司和深圳桑达国际电源科技有限公司的长期股权投资计提人民币 3936 万元的减值准备，公司本部和全资子公司桑达香港对深圳桑达商用机器有限公司的长期股权投资计提人民币 759 万元和港币 618 万元的减值准备；对公司本部应收桑达香港的其他应收款计提 1631 万元的坏账准备。监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监事会

2018年8月25日