

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届监事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第四十一次会议的会议通知于 2019 年 8 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月 3 日下午以通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于子公司会计估计变更的议案

经核查，本次全资子公司中农国际会计估计变更事项符合公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加准确和客观地反映企业财务状况和经营成果；其审议程序符合相关法律、法规；因此，我们同意本次会计估计变更。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于子公司会计估计变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于前期会计差错更正的议案

经审核，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和公司会计政策的相关要求，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会
2019年9月3日