

## 广州东凌国际投资股份有限公司 第六届监事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第四十二次会议的会议通知于2019年9月3日以邮件方式发出，会议于2019年9月6日上午以现场结合通讯方式召开。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、关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告》。

表决结果：3票赞成，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6日