

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2016 年 10 月 8 日以书面形式发出，于 2016 年 10 月 13 日 13:00 时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇一六年十月十五日