

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于2017年2月27日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席参加本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

公司《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)（公告编号：2017-010）。

二、审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会同意：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资

项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2017-011）。

备查文件：

1. 第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2017年2月28日