

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：公司）于 2018 年 3 月 24 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十五次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 28 日以现场表决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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会经审核认为：公司通过向 GLOBAL SOURCES PROPERTIES LIMITED（环球地产）购买环球资源置业（深圳）有限公司的 100%股权，而间接持有位于深圳市福田区福华三路 168 号荣超国际商会中心 48-49F 的商业物业符合创意设计中心募投项目建设的基本需求。本次通过收购股权购买物业实施创意设计中心项目并延期的事项，参照了原募集资金使用计划执行，但交易实现方式、购买物业面积等具体实施方式发生了变化，构成募集资金实施方式变更。具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的公告》（公告编号：2018-024）、3 月 21 日披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目问询函的回复公告》（公告编号：2018-025）及 2018 年 3 月 23 日披露的《更正公告》（公告编号：2018-026）。该事项的实施不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形，对公司本次购置物业实施创意设计中心项目并延期事项无异议。

本议案需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日