

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于 2018 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 20 日下午 14:00 以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郭文生先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意《关于<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

《2018 年第一季度报告全文》登载于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2018 年第一季度报告正文》登载于 2018 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十日