

## 广东万家乐股份有限公司

### 第九届监事会第十次临时会议决议公告

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。

广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十次临时会议于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式发出。

本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席樊均辉先生主持，审议了：

一、《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算的议案》

同意对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

二、《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的议案》

根据目前控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）生产经营停滞、财务状况恶化的实际情况，公司对浙江翰晟的投资及债权款项难以收回，同意对浙江翰晟的投资及债权计提全额减值准备。

经公司财务部测算，计提的内容包括：对浙江翰晟的长期股权投资余额 4.228 亿；对浙江翰晟的应收款项余额 4,400 万元；对浙江翰晟全资子公司舟山翰晟携创实业有限公司（以下简称“舟山翰晟”）的应收

款项余额 18,638.78 万元；对浙江翰晟的担保 2,106 万元；顺特电气对浙江翰晟的应收账款余额 9,114.46 万元；顺特电气对舟山翰晟的其他应收款余额 2,900 万元，合计计提金额约为 7.94 亿元，将对公司 2018 年度利润产生-7.94 亿元的影响。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

二〇一八年十二月六日