

深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告

本司第十届监事会于 2019 年 4 月 23 日召开会议，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：

一、2018 年度监事会工作报告。

二、经审阅中审众环会计师事务所出具的财务审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。经审核同意董事局编制的公司 2018 年年度报告。

三、2018 年度财务决算报告。

四、关于监事会换届选举的议案：

本司第十届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，本司股东（香港）中国投资有限公司、深圳市博睿意碳源科技有限公司等联合提名王行利、方良兆、刘敏儿为新一届监事候选人。

经监事会审核，认为：

1、据法律、行政法规及其他有关规定，上述候选人具备担任上市公司监事的资格；

2、符合《公司章程》规定的任职条件。

五、关于变更会计政策的议案：

1、财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司已根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的公司合并及母公司净利润和合并及母公司股东权益无影响。

2、2018 年 9 月，财政部发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。公司此项变更对可比期间列报项目没有影响。

此次调整符合国家相关法律法规的规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经监事会审查，同意公司本次会计政策变更。

六、关于召开 2018 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。

七、关于公司内部控制制度自我评价的意见。

八、2019 年第 1 季度报告全文、摘要。

九、对董事局关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见：

中审众环会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事局已对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事局对该事项所作的说明。

上述决议第 1、4 项需提交 2018 年度股东大会审议。
特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会
二 0 一 九 年 四 月 二 十 五 日

附：监事候选人简历：

王行利，男，50 岁，大学，建筑工程师。1993-1996 年在深圳创华合作有限公司工作；1996-1999 年在深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司任项目经理；1999-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

方良兆，男，42 岁，本科，1994 年 12 月起先后在 83011 部队政治部、海军司令部管理局服役；深圳智慧空间物业管理服务有限公司人力资源部副经理、物业项目经理；深圳市花千树文化传播有限公司执行总监；现在本司工作。未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘敏儿，女，47 岁，大专学历，1994 年 8 月-2014 年 4 月在深圳世纪星源股份有限公司工作，2014 年 5 月至今在深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司工作，任办公室主任。深圳市博睿意碳源科技有限公司法定代表人，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

