

深圳长城开发科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件等方式发至全体监事，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

1、公司监事会对 2015 年第三季度报告的书面审核意见，监事会认为：

公司董事会编制和审议的《深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、关于同一控制下企业合并追溯调整 2015 年度期初数及上年同期数的议案

公司监事会认为：本次深圳市桑达电子产品维修有限公司（已更名为深圳长城开发电子产品维修有限公司）以同一控制下的企业合并方式纳入本公司 2015 年第三季度财务报表合并范围，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
监事会
二零一五年十月二十九日