

广东香山衡器集团股份有限公司 第四届监事会第10次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2019年2月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第10次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年2月25日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席陈博先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司持有宝盛自动化24.37%的股权预计2018年度计提长期股权投资减值准备4,459.32万元。同时，根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定，预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。

公司预计2018年度计提资产减值准备合计5,222.59万元，考虑所得税及业绩补偿款的影响后，预计2018年度归属于母公司所有者股东的净利润将减少632.82万元，2018年度归属于母公司所有者权益将减少632.82万元。

经核查，监事会认为，公司本次提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映

公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。

三、备查文件

第四届监事会第 10 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会

2019 年 2 月 27 日