

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年2月28日上午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2019年2月18日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持，蔡立强先生以通讯方式出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备是为了坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允的反映了公司财务状况以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十八日