

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2019-015

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2019 年 2 月 27 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事会主席谌勇超先生主持本次会议，并对本次临时会议的召开作了说明。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

具体内容见《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》，刊登于 2019 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 2 日