

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2019-005

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年2月21日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2019年2月26日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以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》。

经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于2019年2月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-006）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十七日