

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年2月21日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年2月27日以通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议监事认真审议后形成如下决议：

一、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》。

经公司财务部门初步测算，2018年度预计计提资产减值准备60,662.51万元，预计减少公司2018年度归属上市公司股东的净利润64,690.40万元，预计减少2018年度归属上市公司股东所有者权益65,998.30万元。

本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次资产减值准备计提后更公允的反映2018年度公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（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：2019-020）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度资产核销的议案》。

为了真实反映公司的经营成果及财务状况，同意公司对截至 2018 年 12 月 31 日确认无法收回应收账款共计 1,894.85 万元予以核销。本次核销预计减少公司归属于母公司所有者净利润 1,092.46 万元。

监事会认为本次公司对资产进行核销处理符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意本次公司对资产予以核销处理。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度资产核销的公告》（公告编号：2019-021）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

监 事 会

2019 年 2 月 28 日