

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日以邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知。会议于2019年1月9日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席梁弘毅主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于计提资产减值准备的公告》。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会

2019年1月9日