

证券代码：002036

证券简称：宜科科技

公告编号：2012-004

## 宁波宜科科技实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2012年2月17日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2012年2月27日以通讯表决方式在宁波召开，会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席王梦玮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

宁波宜科科技实业股份有限公司

监 事 会

2012年2月29日