

浙江新嘉联电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2013年1月7日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年1月11日以通讯投票表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过了《关于2012年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况及2012度经营成果，公司于2013年初对2012年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并对各类应收款项的预计未来现金流量现值、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了减值测试。公司认为，部分固定资产存在较大减值迹象。本次计提资产减值准备计入2012年年度报告。

以上详细内容见公司2013年1月14日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2012年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2013-03）。

公司监事针对公司拟对公司2012年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备，进行了详细的核查并发表相关意见如下：

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。

浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会

2013 年 1 月 14 日