

上海斯米克控股股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议(临时会议)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司第四届监事会第二十二次会议(临时会议)(以下简称“公司”)于2014年3月21日以电子邮件方式发出通知,会议于2014年3月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由监事会主席刘永章先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决,会议形成如下决议:

审议通过《关于2013年度固定资产报废的议案》;

公司上海生产基地生产线搬迁至江西生产基地后,搬迁小组及技术部门对未搬迁的设备进行鉴定和评估,公司监事会同意对已满使用年限或未满使用年限但因技术及工艺改进等原因造成无法继续使用或无使用价值的固定资产,进行固定资产报废及出售处理。

本次报废及清理的固定资产原值为人民币83,097,585.97元,累计折旧为人民币66,903,142.94元,账面净值为人民币16,194,443.03元。本次报废及清理的固定资产,经2013年1月18日召开的公司第四届董事会第二十次会议(临时会议)审议同意,已计提减值准备11,196,892.74元,并计入2012年度费用。扣除资产减值准备后的固定资产账面价值为4,997,550.29元。本次报废及清理的固定资产于2013年进行了处置,实际处置所得为3,267,766.81元,不足上述固定资产账面价值4,997,550.29元的部份为1,729,783.48元,已根据企业会计准则相关规定进行帐务处理,计入了2013年度损益。本次固定资产报废及处置对2014年度业绩没有影响。

监事会认为，公司报废及清理处理上述固定资产，依据合理，程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的规定。监事会同意公司对上述固定资产作报废及清理处理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十七日