

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-029

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席陈斌先生主持，与会监事经审议通过如下决议：

一、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2016年度拟对存货、应收款项等计提资产减值准备合计3,128.57万元。本次计提资产减值准备，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润3,127.12万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益3,127.12万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

监事会

2017年2月28日