

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2017-008

天津赛象科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日以书面方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于 2017 年 4 月 11 日下午 2:00 在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

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《关于计提公司 2016 年资产减值准备的议案》

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、长期应收款、发放贷款及垫款、存货，合计计提减值准备金额为 58,787,797.47 元，本次计提资产减值准备将减少公司 2016 年度净利润 49,084,698.23 元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 45,003,207.84 元。公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提公司 2016 年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2017年4月12日