

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2018-005

天津赛象科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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2018年2月1日以书面方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于2018年2月12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2017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、发放贷款及垫款、存货，合计计提减值准备金额为94,368,631.81元，本次计提资产减值准备将减少公司2017年度净利润79,760,948.22元，合并报表归属于母公司所有者权益减少76,840,763.34元。此次计提资产减值准备完成后对公司年度业绩预计未产生较大影响，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，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

《关于计提公司2017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

2018年2月13日