

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2018-031

**广东江粉磁材股份有限公司**  
**第三届监事会第二十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年2月27日以现场表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵艳媚女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

**审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。**

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能更公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的2018-032《关于2017年度计提资产减值准备的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

备查文件：

第三届监事会第二十二次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十八日