

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2018-010

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次（临时）会议于 2018 年 2 月 24 日发出会议通知，于 2018 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开。出席本次监事会的应到监事为 3 人，实到人数 3 人。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策，公司于 2017 年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的变现值、固定资产及无形资产的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

经过公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、其他应收款、存货、固定资产及无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2017 年度各项资产减值准备 1633.55 万元。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

监事会对本次计提资产减值准备事项发表意见如下：公司本次计提的 2017 年度资产减值准备的决议程序合法，依据充分，过程准确，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。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-011）。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月二十八日