



国光电器股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-09

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

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2019年2月15日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2019年2月22日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、陈升弟出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇一九年二月廿三日