

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2019-008

天津赛象科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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2019年2月15日以书面方式发出召开第六届监事会第十九次会议的通知，会议于2019年2月26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2018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、存货，合计计提资产减值准备金额为62,500,081.09元，本次计提资产减值准备将减少公司2018年度净利润53,122,053.04元，合并报表归属于母公司所有者权益减少51,993,518.75元。公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于资产减值计提的预计，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，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2018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

2019年2月27日