

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2019-020

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2019 年 02 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 02 月 26 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了公司《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2019 年 02 月 27 日