

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2019-005

河南辉煌科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2019年2月21日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2019年2月27日（星期三）下午15:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为临时监事会，由公司监事会主席郭治国先生提议召开并主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

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》和公司相关制度的规定，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，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监事会

2019年2月28日