

股票代码:002052

股票简称:同洲电子

公告编号:2019—007

## 深圳市同洲电子股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议通知于2017年2月22日以电子邮件、短信形式发出。会议于2019年2月26日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事刘一平先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

议案一、《关于2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

监事会审核意见：监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备和核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司监事会

2019年2月28日