

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2019-013

武汉高德红外股份有限公司

第四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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，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截至 2018 年 12 月 31 日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

- 1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十七日