

天津九安医疗电子股份有限公司董事会审计委员会

关于 2018 年度计提资产减值准备合理性的说明

天津九安医疗电子股份有限公司董事会审计委员会于 2019 年 02 月 27 日召开会议，审议了公司 2018 年度计提资产减值准备事项，核查了计提资产减值准备的相关材料，现就公司 2018 年度计提资产减值准备的合理性作出如下说明：

公司董事会审计委员会在听取公司管理层针对 2018 年度计提资产减值准备事宜的汇报后，在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

董事会审计委员会委员：张俊民 刘军宁 陈建国

天津九安医疗电子股份有限公司

2019 年 2 月 27 日