

证券代码：002420 证券简称：*ST 毅昌 公告编号：2019-079

广州毅昌科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于2019年12月27日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年12月31日以通讯方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备及预计负债。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》（公告编号：2019-080）。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2019年12月31日