

证券代码：002290

证券简称：*ST 中科

编号：2020-004

苏州中科创新型材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

一、监事会会议召开情况

苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会第五次会议于2020年1月22日15:00以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年1月17日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

2019年度公司拟对应收保理款及利息计提坏账准备约85,943.15万元，对其他客户的应收款计提约170.86万元，对存货计提跌价准备约2,093.17万元。本次计提资产减值准备共计约88,207.18万元，计入2019年度，本次计提将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约88,207.18万元。

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
二〇二〇年一月二十三日