



证券代码： 002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号：2020-004

## 深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2020年2月21日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年2月25日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；**

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）详情参见 2020 年 2 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于资产核销的议案》；**

经审议，监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销资产，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，本次核销资产事项的决议程序合法、依据充分。同意本次资产核销

事项。

《关于资产核销的公告》（公告编号：2020-006）详情参见 2020 年 2 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司闲置厂房出租事项的议案》；**

经审议，监事会认为：公司将闲置厂房出租是在确保公司正常经营的前提下开展的，有利于盘活公司资产，增加公司收益。监事会同意公司闲置厂房出租事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

《关于公司闲置厂房出租事项的公告》（公告编号：2020-008）详情参见 2020 年 2 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 25 日