

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2020-006

海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议召开通知于2020年2月22日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2020年2月27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司2019年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而进行的，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。详细内容见同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会

二〇二〇年二月二十七日