

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2020-008

沪士电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2020年2月17日以通讯方式发出召开公司第六届监事会第十一次会议通知。会议于2020年2月27日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

《公司关于变更会计政策的公告》详见2020年2月28日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2019年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，监事会对该事项无异议。

《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见2020年2月28日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第六届监事会第十一次会议决议》。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十八日