

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2020年2月27日以现场投票表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年2月21日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事2人（监事程杨因个人工作原因请假）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

以**2票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》、《监事会关于第五届监事会第二十一次会议的专项意见》。

三、备查文件

《第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2020年2月28日