

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-011

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司(简称：公司)第八届监事会第二次会议通知及议题于 2020 年 2 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允的反映公司的实际资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年二月二十九日