

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-011

## 艾格拉斯股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2020年2月18日以邮件方式送达全体监事，并于2020年2月28日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于2019年度计提信用减值准备及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

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产、财务状况。公司就该事项的决策程序合法。据此，监事会同意本次计提资产减值准备。详见公司于2020年2月28日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2020-012）等相关公告。

#### 三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会  
2020年2月28日