

浙江万安科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2020年3月14日以电子邮件、电话等方式送达,会议于2020年3月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况,公司本次计提资产减值事项决策程序规范,审批程序合法,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。

备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2020年3月20日