

## 浙江世宝股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2020 年 3 月 30 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、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

##### （一）审议通过了《2019 年度未经审计业绩公告》的议案。

批准公司 2019 年度未经审计业绩公告稿本。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### （二）审议通过了《会计政策变更》的议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### （三）审议通过了《2019 年度计提资产减值准备》的议案。

同意根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况，对 2019 年度计提资产减值准备合计约 8,372.20 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计将减少 2019 年度归属于上市公司所有者净利润约 7,055.57 万元，相应减少 2019 年度归属于上市公司所有者权益约 7,055.57 万元。计提资产减值准备金额未经会计师审计，最终金额以经会计师审计的财务数据为准。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日