

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2021-008

智度科技股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会第二十四次会议通知于2021年1月26日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年1月29日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于2020年度计提资产减值准备、资产报废的议案》

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备、资产报废的公告》（公告编号：2021-011）。

三、备查文件

- （一）监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2021年1月30日