

## 苏州晶瑞化学股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日以通讯及电子邮件方式，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2018 年 10 月 22 日在公司二楼会议室以电话会议及现场会议相结合的方式召开，会议由监事会主席徐成中先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：公司《2018 年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意公司《2018 年第三季度报告全文》。

《2018 年第三季度报告全文》详细内容 2018 年 10 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 22 日