证券代码：002249　　证券简称：大洋电机　　公告编号：2019-019

中山大洋电机股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2019年2月28日上午11:00在公司会议室召开。本次会议通知于2019年2月22日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监　事　会

2019年3月4日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn