

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议于2018年4月12日下午以通讯方式召开，会议通知已于2018年4月6日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2017年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定调整2017年度计提资产减值准备，符合公司的实际情况，更加公允地反映了公司财务状况以及经营成果，公司董事会就该事项的审议程序合法合规。监事会同意本次调整计提资产减值准备事项。

《关于调整2017年度计提资产减值准备的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十二日