

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2019-005

## 深圳市兆新能源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2019年1月26日以电子邮件方式送达。会议于2019年1月30日上午10:40在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，我们认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2018年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇一九年一月三十一日