

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2019——008

## 报喜鸟控股股份有限公司

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第十九次会议的通知，会议于2019年2月22日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

#### 一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2018年12月31日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和2019年2月23日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### 二、审议通过了《关于全资子公司转让小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司股权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和2019年2月23日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2019年2月23日