

浙江仁智股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日以现场加通讯方式在公司温州办公室会议室召开了第五届监事会第八次会议，本次会议通知于2019年2月23日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司计提资产减值准备及损失的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及损失事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备及损失事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备及损失。具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司资产计提减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。

三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2019年2月27日