

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019 - 013

龙洲集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次（临时）会议于2019年2月27日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2019年2月22日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《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》等相关规定和公司实际情况，依据充分、决策程序规范，计提后更能客观、公允反映公司资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司监事会

2019年2月28日