

证券代码：002427

证券简称：*ST 尤夫

公告编号：2019-028

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2019 年 2 月 26 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2019 年 2 月 28 日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议由公司监事会主席杨梅方先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次专项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，同意本次专项计提资产减值准备。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会

2019 年 3 月 2 日