

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-023

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年4月22日以电子邮件及送达方式送达。会议于2019年4月25日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（编号：2019-024）。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

监事会

2019年4月26日