

东方金钰股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位监事。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

审议并通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

此议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会发表独立审核意见如下：

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合规，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

本公司监事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此公告。

东方金钰股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 27 日