

深圳市得润电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2020年2月21日以书面和电子邮件方式发出通知，2020年2月28日在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为董事会审议本次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2019年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

2020年2月28日