

清源科技（厦门）股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司计提资产减值损失的议案》

公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意 Metz Newco Pty Ltd.在 2020 年度计提资产减值损失人民币 7,880.84 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司监事会

2021 年 1 月 16 日