

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0530-002

珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

特别提示：

1. 本次审议计提资产减值准备事宜，即计提存货跌价准备，系对 2015 年度发生事项的补充审议，相应会计处理已在公司 2015 年年度报告中反映及披露。

2. 上述计提资产减值准备事宜，系已发生的事实，不会因本次的补充审议及公告披露而影响公司 2015 年年报数据，不会影响公司以前年度损益。

3. 上述计提资产减值准备事宜，系基于公司资产的实际状况，根据公司会计政策、会计谨慎性和会计一致性原则进行，并经会计师审计，符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定和公司资产的实际情况。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2016年5月30日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第十六次会议通知已于2016年5月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况。同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2015 年度计提资产减值准备共计 5,743.87 万元。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2016年5月30日