

江西恒大高新技术股份有限公司

第四届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月23日上午11:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第九次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2018年2月20日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月二十三日