

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2018-024

湖南博云新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2018年2月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年2月22日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允的反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2018年2月27日