

**宝鼎科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）于 2018 年 02 月 27 日 9:00 在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知已于 2018 年 02 月 13 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：

1、关于计提商誉减值准备的议案

根据对收购上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）产生的商誉进行测试，同意公司计提减值准备 7,578.52 万元。经审核，监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司监事会

2018 年 2 月 28 日