

广东超华科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2018年2月26日（星期一）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年2月28日（星期三）上午11:00在深圳分公司会议室以通讯方式、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席吴寿强先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司2017年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2017年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-015）具体内容详见2018年3月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、报备文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十八日