

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2018——025

报喜鸟控股股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2018 年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2018 年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司本次计提资产减值损失事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告！

报喜鸟控股股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 28 日