

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2018-039

**株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会议通知于2018年5月18日以OA办公系统形式发出，并于2018年5月22日下午15:30在公司行政大楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈佳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为客观真实反映公司财务状况，公司需对可能发生资产减值的资产计提减值准备。2017年度公司计提应收账款坏账准备 4,120,076.52 元，计提存货跌价准备 793,243.74 元。2017年度公司计提坏账准备、存货跌价准备共计 4,913,320.26 元，上述计提资产减值准备计入公司 2017 年损益，共计减少公司 2017 年度利润总额 4,913,320.26 元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分；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。

本次计提资产减值准备经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。相应会计处理已在公司 2017 年年度报告中反映及披露，不会影响公司 2017 年年报数据。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

监事会

2018年5月22日