

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2019-008

天邦食品股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知已于2019年1月14日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年1月30日下午14:00在上海行政中心会议室召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《关于2018年度计提资产减值准备的公告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及相关会计准则的规定。公司本次计提减值是根据中国企业会计准则对资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的，公允地反映了公司资产状况。《关于2018年度计提资产减值准备的公告》于2019年1月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-009。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十一日