

证券代码：300301

证券简称：长方集团

公告编号2019-013

深圳市长方集团股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

2019年2月17日，深圳市长方集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2019年2月13日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席谢润秋先生主持。本次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》等相关法律法规的规定。

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于2018年下半年度计提资产减值准备的议案》。

公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的相关规定，2018年下半年度计提各项资产减值准备共计201,040,995.16元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2019年2月19日