

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 2018 年监事会年会（九届二次）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 24 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

**1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**2、审议通过了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算》；**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**3、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**4、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；**

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司聘请了中联资产评估集团有限公司对东菱振动相关资产组截至 2018 年 12 月 31 日的可回收价值进行评估，并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的苏州东菱振动试验仪器有限公司预计未来现金流量现值项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第 655 号）。根据该评估报告，2018 年 12 月 31 日包含商誉的资产组可回收价值约为 36,029.81 万元，与包含商誉的资产组账面价值 39,749.03 万元比较后，确认整体商誉减值准备 3,719.22 万元，归属于母公司股东的商誉减值准备 2,734.74 万元。

本次计提商誉减值准备 2,734.74 万元，该项资产减值损失计入公司 2018 年度损益，相应减少了公司 2018 年净利润，导致公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润相应减少 2,734.74 万元。本次计提完成后，公司商誉余额为 16,137.16 万元。

监事会关于本次计提商誉减值准备的意见：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性

原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意本次计提商誉减值准备。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**5、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**6、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**对公司 2018 年年报的书面审核意见**

根据《证券法》和 2018 年年报格式准则的有关要求，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司 2018 年年报后，认为：

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2018 年年度的经营管理和财务状况；

在该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日