

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019 年 8 月 3 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2019 年 7 月 30 日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席崔倩女士主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本着谨慎性原则，公司对截至 2019 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的相关资产进行了减值测试。2019 年度国内地铁盾构机租赁市场竞争激烈，公司全资子公司天业通联（天津）有限公司的部分盾构机固定资产出现较长时间闲置，存在减值迹象，4 台盾构机资产负债表日的账面净值为 8,423.55 万元，预计可收回金额为 4,993.60 万元，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，需计提减值准备 3,429.95 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 4 日