

报喜鸟控股股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 23 日在报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于 2019 年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止 2019 年 6 月 30 日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文》及摘要；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 24 日