

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-074

江苏宏图高科技股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司第八届监事会临时会议于 2019 年 8 月 26 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 19 日以书面方式发出，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案：

（一）《关于 2019 年半年度报告全文及摘要》

公司 2019 年半年度报告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；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于 2019 年半年度计提资产减值损失的议案》

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着

谨慎性原则，对合并报表范围内的 2019 年半年度存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的存货（3C 类）和商誉计提了大额减值准备,合计金额为 28,499.74 万元。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，不存在违规行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日