

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2020-004

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于 2020 年 2 月 15 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 2 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。该议案详细内容详见 2020 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

经认真审核，监事会认为：为真实反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及2019年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，将对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司第六届董事会第十一次会议就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十七日