

江苏雅百特科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2020年2月13日以电子邮件、手机短信等方式发出，会议于2020年2月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席或授权出席3名，会议由监事会主席王朝嫔女士主持。本次会议的召集、召开符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允反映出公司实际的财务状况和年度内公司的经营成果。公司审议程序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，不存在损害公司和股东的利益。因此同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-011）。

三、备查文件

1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司监事会

2020年2月28日