

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会十一次会议的通知，会议于 2020 年 2 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司 2019 年度拟计提资产减值损失约 218,189 万元，具体如下：

项目	计提减值准备金额
商誉	210,422 万元
长期股权投资	5,947 万元
应收账款	2,366 万元
其他应收款	-847 万元
预付账款	301 万元
合计	218,189 万元

注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提

后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此，一致同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 28 日