洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于2020年2月23日以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2020年2月28日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
- 4、会议主持人：韩俊峰先生。
- 5、列席人员：高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，表决通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

2020年2月29日