

深圳广田集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2020年03月13日以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年03月10日以电子邮件、书面送达的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

经审议,监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十四日