

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议通知于2020年4月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年4月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。同意公司本次计提资产减值准备。

### 三、备查文件

#### 1、公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十五日