

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2020068

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会第二十二次会议通知于2020年10月9日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2020年10月14日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于计提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符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，更加公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，审批程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见2020年10月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020066）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第六届监事会第二十二次会议决议；

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020年10月15日