

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2021-016

深圳市奇信集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

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。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2021年2月1日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2021年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会同意聘任黄杰辉先生担任公司高级副总裁。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司高级副总裁的公告》详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司监事会

2021年2月8日