

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2021-007

山东雅博科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年2月22日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2021年2月26日在公司监事会办公室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由王朝嫔女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提2020年度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。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提2020年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-008）。

三、备查文件

山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2021年2月27日