

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2023-007

深圳市宇顺电子股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2023 年 2 月 27 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 2 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

监事吴晓丽女士对本议案投反对票，理由为：1、公司未按既定通知开会沟通，虽然本人经主动与董秘、CFO（未回复）等多途径沟通，董办发送了一张《2022 年新增资产减值计提主要原因》的 Excel 表格给我，但看后仍有以下疑问：1）计提的存货是成品、半成品还是原材料？2）如果是原材料，是否为通用件，库龄有多久了？3）取消订单和客户需求导致的金额较大，这个是否与客户有沟通关于损失的分担问题？还是我们自己的原因所导致的？4）呆滞物料的形成与客户订单金额占多大的比例，这块的管控措施是否有严格落地执行？5）计提是不是能更细化，分类分别，包括后续的处理措施是否明确？2、因无人解答我以上的问题，本人对此次计提是否全面无法了解，因此本人不同意该议案。

经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十八日