

## 威海华东数控股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第八次会议（简称“本次会议”）通知于2018年10月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年10月22日上午9时30分在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

#### 1、《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的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-097）。

### 三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十三日