

北京荣之联科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2019年2月21日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019年2月26日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为使财务报表更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，执行稳健、谨慎的会计政策，公司对包括商誉在内的各项资产进行减值测试后，判断公司的部分存货、应收账款、可供出售金融资产、商誉等资产存在减值迹象，按照《企业会计准则》的规定，2018年度公司拟计提资产减值准备合计107,002.75万元，计入公司2018年度损益，相应减少了公司2018年的净利润，同时公司2018年度合并报表归属于母公司所有者（归属于上市公司股东的）的净利润减少107,002.75万元。

监事会同意本次计提资产减值事项，并同意将该事项提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十八日