

英洛华科技股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 3 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事 3 名，实际参会 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇一九年六月十五日