

## 江苏南方轴承股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、 监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2020年2月19日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第二次会议的通知。本次会议于2020年2月25日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

为更加真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，对2019年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产以及无形资产等资产进行核查，并依据《企业会计准则第8号—资产减值》对各项资产是否存在减值进行评估和分析。公司认为参股子公司无锡翼龙的长期股权投资存在资产减值迹象，主要原因为无锡翼龙项目建设完毕并陆续投入试生产后，由于生产成本较高，项目不能达到最低规模效应，投产后各月均处于亏损状态并停产，周转现金流存在较大的困难，资不抵债且短期很难恢复生产，本着审慎性原则，公

司拟对其计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为28,541,451.22元，具体计提金额以2019年审计报告数据为准。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审议程序符合相关规定，减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十六日