

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2020-020

威创集团股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

2020年2月28日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十六次会议，会议通知已于2020年2月24日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经审议通过以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的资产状况，相关决策事项及程序符合《企业会计准则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于计提2019年度资产减值准备的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

威创集团股份有限公司监事会

2020年2月28日