

苏州宝馨科技实业股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议，于2021年4月14日以电话通知的方式发出会议通知，并于2021年4月14日以通讯表决的方式召开，本次会议为紧急组织召开的会议。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

2021年4月14日