

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-019

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届监事会第十六次（临时）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、监事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议于 2022 年 4 月 13 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于 2022 年 4 月 8 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2021 年度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》和公司相关会计制度计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此，一致同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件：

1、第四届监事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日