

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2017-003

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2018 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议应当参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过如下决议：

一、公司 2017 年度监事会工作报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2017 年年度报告》正文及摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表独立意见：

公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2017 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、关于计提 2017 年度资产减值准备的议案：

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司对母公司及控股子公司截止 2017 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对可能出现减值的相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备 80,569,709.25 元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润 64,475,239.88 元。

科目	金额（人民币：元）
坏账准备	18,893,483.06
存货跌价准备	42,216,498.80
可供出售金融资产减值准备	12,000,000.00
商誉减值准备	7,459,727.39
合计	80,569,709.25

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

四、公司 2017 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十七日