

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2019 年 4 月 2 日在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司 2018 年年度报告》正文及摘要

《公司 2018 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2018 年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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如下：

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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。

二、《公司 2018 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。

三、《公司内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于计提 2018 年度资产减值准备的议案

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截至 2018 年 12 月 31 日的应收账款及存货进行了核查，对应收账款按照个别分析法进行了减值测试，对存货按照成本与可变现净值孰低进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司依据减值测试结果对确认存在减值的资产计提资产减值准备。

经核算，本次计提各项资产减值准备共计 74,657,355.69 元，考虑递延所得税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润 52,825,902.69 元。

科目	金额（人民币：元）
坏账准备	54,455,969.14
存货跌价准备	20,201,386.55
合计	74,657,355.69

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。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一九年四月三日