

大恒新纪元科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第七届监事会第五次会议于 2018 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议应当参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

一、《大恒新纪元科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及正文
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以下为公司第七届监事会对公司 2018 年第三季度报告的书面审核意见：

1、公司 2018 年第三季度报告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 年第三季度报告的内容与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本报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于 2018 年第三季度计提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止 2018 年 9 月 30 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 13,796,371.39 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约 7,520,283.58 元。上述财务

数据最终以会计师事务所审计结果为准。

科目	金额（人民币：元）
坏账准备	11,694,932.27
存货跌价准备	2,101,439.12
合计	13,796,371.39

公司监事会认为：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。

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

二〇一八年十月十九日