

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议通知于2020年2月20日以通讯方式发出，并于2020年2月26日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，客观公允地反映了公司2019年度的经营成果和截至2019年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

同意对2019年度公司及子公司计提资产减值准备合计1,202.07万元，其中计提存货跌价准备合计1,362.20万元，计提坏账准备合计-160.13万元。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司监事会

2020年2月27日