

苏州东山精密制造股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年1月24日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年1月29日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论，审议了以下决议：

审议了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事宜。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2019年1月29日