证券代码：002328　　证券简称：新朋股份　　公告编号：2019-005

上海新朋实业股份有限公司
第四届监事会第11次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第11次临时会议于2019年2月27日上午以通讯方式召开。本次会议通知于2019年2月22日以电话、电子邮件等形式发出。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张维欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式表决审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》

公司本次固定资产计提资产减值准备，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次固定资产计提资产减值准备。

《公司关于计提固定资产减值准备的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1、公司第四届监事会第11次临时会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司监事会

2019 年 2 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn