

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2019-002

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 1 月 18 日以书面通知方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，并于 2019 年 1 月 22 日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席柴宁泰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月二十二日