

山东共达电声股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-015

山东共达电声股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年2月23日以电话的方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通知》。2018年2月28日公司第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）以现场表决方式召开。本次会议应到3人，实际出席3人。董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

与会监事经过审议，表决并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。具体内容详见2018年2月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司

监事会

2018年2月28日

