

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：东北证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月23日
- 2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周宇江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司控股子公司核销无形资产的议案》。

##### 1.议案内容：

因公司控股子公司江苏鑫业达装卸设备科技有限公司所拥有的专利及专有技术已不能继续为公司带来经济利益，已不符合无形资产定义，本着审慎性原则，

同意子公司江苏鑫业达装卸设备科技有限公司核销该部分专利及专有技术。该部分专利及专有技术共计 1 项，本次核销将导致公司 2018 年度合并损益减少约 793,069.27 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日