

纳晶科技股份有限公司 关于计提存货减值准备的公告

本公司及董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、概述

为真实反应纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司相关制度，经公司财务部门测算，公司拟对部分存货进行计提减值准备 1,283.00 万元。

二、本次计提存货减值准备的具体说明

依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的 2019 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司拟对因客户产品技术迭代和市场供货策略变化等原因导致库存冗余的存货 1,283.00 万元予以计提减值准备。

三、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于计提存货减值准备的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提请股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于计提存货减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提请股东大会审议。

四、董事会对于计提存货减值准备的意见

公司董事会认为，本次计提存货减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况。本次计提存货减值准备后，2019 年度财务报表能够更加公允客观地反映公司的资产状况。董事会同意本次计提存货减值准备事项。

五、监事会对于计提存货减值准备的意见

公司监事会认为，本次计提存货减值准备符合会计政策的相关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提存货减值准备事项。

六、本次计提存货减值准备对公司的影响

本次计提存货减值准备对公司 2019 年度利润总额的影响金额为 1,283.00 万元，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- （一）《纳晶科技股份有公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《纳晶科技股份有公司第三届监事会第三次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日