

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第六屆監事會第九次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2020年3月30日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2020 年 3 月 30 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019 年度未经审计业绩公告》的议案。

批准公司 2019 年度未经审计业绩公告稿本。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《会计政策变更》的议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《2019 年度计提资产减值准备》的议案。

同意根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况，对 2019 年度计提资产减值准备合计约 8,372.20 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计将减少 2019 年度归属于上市公司所有者净利润约 7,055.57 万元，相应减少 2019 年度归属于上市公司所有者权益约 7,055.57 万元。计提资产减值准备金额未经会计师审计，最终金额以经会计师审计的财务数据为准。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日