证券代码：600707　　证券简称：彩虹股份　　编号：临 2020-025 号

彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第五次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以通讯的方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应参加会议表决的监事 4 人，实际参加表决的 4 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、通过《2019 年度监事会工作报告》（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、通过《2019 年度财务决算报告》（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、通过《关于计提资产减值准备的议案》（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、通过《2019 年年度报告正文及其摘要》（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司《2019 年度报告》进行了审核，并提出如下审核意见：

1、公司《2019 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2019 年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、通过《2019 年度内部控制评价报告》（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

七、通过《2020 年第一季度报告》（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司《2020 年第一季度报告》进行了审核，并提出如下审核意见：

1、公司《2020 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2020 年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日