

四环锌锗科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：叶庆茹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1、 议案内容

为进一步完善应收款项风险管控制度和措施，有效控制应收款坏账风险和实际坏账损失的发生，客观公允地反映企业财务状况和经营成果，加强应收款项的回收和考核，结合行业情况和公司经营实际，公司决定对应收款项和其他应收款坏账准备计提比例进行变更。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《四环锌锗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

四环锌锗科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 19 日