

证券代码：872472

证券简称：麦歌恩

主办券商：联储证券

上海麦歌恩微电子股份有限公司

关于核销坏账的公告

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。

上海麦歌恩微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次核销坏账事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、核销坏账情况

根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止 2017 年 12 月 31 日已计提减值准备且难以收回的应收账款 10 笔，金额共计 1,283,951.76 元予以核销。

核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。

二、本次核销坏账对公司的影响

本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、 本次核销坏账的审批程序

本次坏账核销事项已经公司第二届董事会第二次会议和公司第二届监事会第二次会议审议通过，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次坏账核销事项无须提交公司股东大会审议。

四、 监事会对本次核销坏账的意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议本次坏账核销事项决策程序合法合规，依据充分。监事会对公司本次核销坏账事项无异议。

五、 备查文件

- (一) 《上海麦歌恩微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《上海麦歌恩微电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海麦歌恩微电子股份有限公司



董事会

2018年4月18日