

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

北京朔方科技发展股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王少君先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

公司的部分应收账款因客户在经营过程中长期挂账且无法收回，根据《企

业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对上述原因形成的应收账款予以核销。本次核销的应收账款坏账共计人民币 188,155.03 元。

具体详见公司于 2019 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《北京朔方科技发展股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》(公告编号：2019-003)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京朔方科技发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

北京朔方科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 13 日