

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

## 遵义长征电力科技股份有限公司 第一届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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 3 月 25 日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 10 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：唐明菊女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于核销坏账的议案》

### 1、 议案内容

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中无法收回的应收款项予以核销。2017 年实际核销客户谢侠的应收款项 877,929.00 元，前期已全额计提坏账准备；该款项性质为货款且非关联方。本次申请核销应收款项的主要原因是：账龄过长已达 8 年之久，经公司市场部、财务部多种方式催收，上述款项目前仍然催收无果，确实无法回收，形成坏账损失。为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。

### 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会 2018 年第二次临时会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日