

证券代码：870732

证券简称：登博生态

主办券商：金元证券

南京登博生态科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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10月18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10月14日以专人递送方式发出
- 5.会议主持人：曾雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序、表决程序及会议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于核销坏账的议案》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，为更加准确反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以收回的预付账

款及应收账款予以核销。本次核销的预付账款共计人民币 1,631,696.00 元、应收账款共计人民币 2,920,251.00 元，本次核销金额共计人民币 4,551,947.00 元，前期已全额计提坏账准备。内容详见公司于 2019 年 10 月 18 月在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-026）。

监事会意见：根据《企业会计准则》等规定，公司监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规的要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法，依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次预付账款的核销。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南京登博生态科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南京登博生态科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 18 日