

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘振芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、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《关于存货核销及处置的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范

操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司拟对因市场项目需求变更、新产品试制、产品更新换代等原因导致报废的存货予以核销及处置。本次共计核销及处置存货账面原值共计 4,886,033.52 元，截至 2019 年 6 月 30 日已计提存货跌价准备 3,146,939.28 元。同时将上述无法正常使用的存货通过招标以共计 652,229.02 元（含税）销售给杭州晨遥贸易有限公司、灵璧县四好再生资源利用有限公司等二家公司，存货全部做核销及处置。

本次申请核销及处置存货的主要原因是：该批存货存已放仓库多年，由于产品更新换代、新产品试制或退市，经公司综合评定该批存货已无使用价值。为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述存货予以核销及处置。

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，对公司无法正常使用的存货进行核销及处置，符合公司实际情况，本次核销及处置部分存货后更公允的反映公司的财务状况及经营成果。核销存货及处置的决策程序符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等有关规定，监事会同意本次存货核销及处置。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江佳力科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

浙江佳力科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 30 日