

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

## 湖南金联星特种材料股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2020年12月21日
- 2.会议召开地点：湖南金联星特种材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月11日以电话通知和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李云龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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〈湖南金联星特种材料股份有限公司坏账核销〉》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，公司对长期挂账且无法收回的应收账款进行处置清理，并予以核销。本次核销，经过与公司相关部门核实，已确实无法收回。核销的长期挂账应收账款共 1 笔，金额为 472,167.39 元。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 23 日