

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

## 山西光宇半导体照明股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2022年6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长许福贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

监事 Susanna Pen 彭师贞因在国外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于核销应收账款坏账》议案

##### 1.议案内容：

根据《企业会计准则》和相关会计政策制度等规定，为准确反映公司财务状况，公司对截至2022年4月30日长期挂账且难以收回的应收账款进行清理，

并予以核销。本次核销应收账款共计 2,299,426.13 元人民币，已全额计提坏账准备。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2022-025）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于盈余公积弥补亏损》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -143,456,816.44 元，公司盈余公积 7,478,174.24 元；经审计的母公司财务报表未分配利润为 -132,893,486.32 元，公司盈余公积为 7,478,174.24 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将盈余公积 7,478,174.24 元弥补亏损，弥补金额 7,478,174.24 元，本次弥补完成后公司法定盈余公积科目余额将减至为 0，公司合并报表未分配利润 -135,978,642.20 元，母公司报表未分配利润为 -125,415,312.08 元。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2022-026）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司

监事会

2022年6月13日