

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月1日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶幼婷女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事夏奇顺因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至 2022 年 12 月 31 日账龄过长，经多种方式和渠道催收无果的应收款坏账进行清理并予以核销。本次核销应收款坏账共计 255,917,150.05 元，公司对核销的相关款项仍保留继续追索的权利。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日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：2023-004）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 5 日