

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证

券

云南空港物流股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2023 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司 212 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席梅俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销昆明德运国际货运代理有限公司坏账》议案

1. 议案内容：

昆明德运国际货运代理有限公司（以下简称：德运公司）拖欠公司 2015 年 9 月-11 月达卡包机航空货物进出港服务费 184,659.00 元（壹拾捌万肆仟陆佰伍拾玖元整）。

2017 年公司就德运公司欠款提起诉讼并胜诉，但德运公司一直未执行判决。公司于 2018 年 12 月向昆明铁路运输法院申请强制执行，经昆明铁路运输法院调查，德运公司无可执行财产，昆明铁路运输法院于 2019 年 6 月 13 日下发《昆明铁路运输法院执行回告函》（（2019）7101 执 1 号）裁定终结本次执行程序。若后续发现德运公司有可供执行的财产，公司可向法院申请恢复执行的权利。

鉴于以上情况，公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《计提信用减值准备的议案》，对德运公司应收账款 184,659.00 元全额计提坏账准备。公司财务部已完成坏账计提。

2021 年 4 月 30 日，德运公司法人顾伟因涉嫌职务侵占罪被昆明市公安局官渡分局逮捕。2021 年 6 月 18 日，官渡区市场监督管理局下发《官渡区市场监督管理局行政处罚决定书》（官市监处字〔2021〕223 号附第 1712 号）吊销了德运公司营业执照，至此，德运公司虽未注销，但已无合法经营权。

综上所述，由于德运公司欠款账期已逾期3年以上，并100%计提了坏账准备，达到坏账核销的相关条件要求，财务部申请对德运公司应收账款184,659.00元进行坏账核销。

2. 议案表决结果：同意6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

（一）经与会监事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

监事会

2023年1月9日