

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

关于核销应收款项坏账的公告

本公司及董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。

河南美伦医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议分别审议了《关于核销应收款项坏账的议案》，具体情况如下：

一、本次核销应收款项坏账情况

公司的部分应收账款、其他应收款因在经营过程中长期挂账且无法收回，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对上述原因形成的应收款项予以核销。本次核销的应收账款坏账共计人民币 240,086.80 元，其他应收款坏账共计人民币 24,990.00 元，具体情况如下：

科目	客户名称	欠款性质	核销金额(元)	核销原因
应收账款	河南省飞宇科贸有限公司	货款	40,000.00	无法收回
应收账款	林州市中医院	货款	48,496.80	无法收回
应收账款	杞县人民医院	货款	54,260.00	无法收回
应收账款	永城市妇幼保健院	货款	87,330.00	无法收回
应收账款	河南省省立医院管理咨询有限公司（郑州大学第一附属医院）	货款	10,000.00	无法收回
其他应收款	广州市荔湾区西郊周门汽车保管站	押金	24,990.00	无法收回
	合计		265,076.80	

二、本次核销应收款项坏账对公司的影响

本次应收款项的坏账核销符合事实，并能真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，同时本次核销的应收款项不涉及公司关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、表决和审议情况

（一）董事会审议情况：2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于核销应收款项坏账的议案》。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）监事会审议情况：2023 年 4 月 20 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于核销应收款项坏账的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）该议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，各位董事认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次核销的应收款项不涉及公司关联交易。公司董事会认为该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司董事会同意公司本次应收款项坏账的核销，同时责成经营管理层完善应收款项管理制度，加强应收款项风险的管理、控制。

五、监事会意见

监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，各位监事认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次应收款项坏账核销的事实真实，并能真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次核销的应收款项不涉及公司关联交易。公司监事会认为该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次应收款项坏账的核销，

同时建议经营管理层进一步完善应收款项管理制度，加强应收款项风险的管理、控制。

六、备查文件

《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2023年4月20日