

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

## 天维尔信息科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2023年6月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周依群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

第三届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，新任监事在任职生效前，第四届监事会成员将继续履行监事职责。

监事会提名周依群、许亦强为第四届监事候选人。与职工代表大会选举的职工监事吴悦共同组成第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过后生效，

至第四届监事会任期届满止。

公司已对第四届监事会监事候选人进行核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于核销应收款坏账的议案》

1.议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对长期挂账、催收无果等原因无法回应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收款仍保留继续追索的权利。

本次核销应收账款 5,776,350.00 元；其他应收款 2,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于核销应收款坏账的公告》（公告编号：2023-022）。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《天维尔信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日