

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

## 西安天一生物技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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7月14日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A座7层 本公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日 以书面方式发出
- 会议主持人：陈远扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈远扬先生、李晓鸽女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

(二) 审议通过《关于<核销应收账款坏账>的议案》

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销，核销应收账款坏账 6,707,954.85 元。

本次应收账款坏账核销的应收账款坏账账龄较长，公司试图多种渠道进行催收，但催收无果，确认已无法收回。因此对上述款项予以核销，上述款项已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响，但公司对上述款项仍保留继续追索的权利。

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

《西安天一生物技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

监事会

2023年7月18日