

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司 第四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8月21日
- 2.会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈桂全
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认核销长期挂账应付账款、其他应付款、其他应收款的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司拟对长期挂账且无法支付或收回的应付

账款、其他应付款、其他应收款进行处置清理，并予以核销。

本次核销的应付账款共76笔，金额为7,196,052.48元；

本次核销的其他应付账款共439笔，金额为10,409,582.09元。

本次核销的其他应收账款共192笔，金额为18,562,444.32元；

本次申请核销的其他应收款均为5年(含5年)以上账龄，公司已按会计政策100%计提坏账准备，且公司已尝试多种渠道催收，但目前款项仍然催收无果，确实无法收回，因此转销其他应收账款和坏账准备，但公司对上述的其他应收款仍将保留继续追索的权利。

本次申请核销的应付账款、其他应付账款的主要原因为债权人注销、吊销、债权人无法联系、长期挂账无人催收等原因形成的无需支付的款项。

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

本议案有一笔涉及到关联交易事项，是公司单方面获得利益的交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、第九十四条的规定，可以免于按照关联交易进行审议并免于按照第八十二条的规定开股东大会审议程序：监事文霭(涉及金额30,000元)无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第四届监事会第十二次会议》

广西春茂投资股份有限公司

监事会

2023年8月22日