

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：五矿证券

## 安徽大富装饰股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-057）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》(公告编号：2023-058)。

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) 审议通过《关于核销应收账款坏账准备的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于核销应收账款坏账准备的议案》(公告编号：2023-062)。

根据《企业会计准则》等规定，公司监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规的要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账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的核销。

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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《安徽大富装饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

安徽大富装饰股份有限公司

监事会

2023年8月25日