

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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12月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以电话通知方式发出
- 会议主持人：徐光明
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于核销坏账的公告》

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。核销总金额 5,032,503.14 元。

本次核销的应收账款账龄较长，公司试图多种渠道进行催收，目前无果。因此对上述款项予以核销。上述款项已在之前年度全额计提减值准备。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 14 日