

证券代码：870275

证券简称：愉百家

主办券商：国融证券

愉百家（北京）商贸股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于核销公司坏账》的议案

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司的资产、财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司拟对长期挂账且无法收回的账款进行清理并核销，公司对核销的账款仍保留继续追索的权利。本次核销的应收账款金额为2,149,780.75元，核销的其他应收款金额为1,675,677.27元。

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。

三、备查文件目录

《愉百家（北京）商贸股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

愉百家（北京）商贸股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 14 日