

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 11 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

随着市场环境的变化，为进一步加强履约保证金的管理，更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，公

司拟决定从 2023 年 1 月 1 日起变更公司计提信用减值损失的方法，由“三阶段法”变更为“账龄法”。

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

《成都久信信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日