

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月30日
- 会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：柳军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司会计估计变更的议案》

（二）1.议案内容：

为进一步加强对应收款项的管理，匹配业务发展规模及业务特性，更加客观、公允地反应财务状况和经营成果，提高公司会计信息质量，公司管理层重新综合

评估了公司应收款项具备的信用风险特征、回款周期、结构以及历史应收账款坏账损失情况，参考同行业公司应收款项信用风险特征组合及坏账准备的计提方法，拟自 2024 年 1 月 1 日起对公司的应收款项坏账准备计提的估计进行变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

（一）经与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日