

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

## 上海思亮信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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2月23日
- 会议召开地点：上海市宝山区沪太路1717号山海大厦5楼
- 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2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈丽丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

##### （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《关于应收账款核销》

##### 1. 议案内容：

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4,249,007.07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

本议案不涉及需要回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海思亮信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 23 日