

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

## 上海亿翰商务咨询股份有限公司 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：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐晓青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备的公告》

##### 1. 议案内容：

为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，公司对部分长期无法收回的应收账款进

行核销及拟对相关应收账款计提坏账。公司本期计提 459.45 万元，本期收回或者转回 560.34 万元，转销或者核销 510 万元，期末单项计提的坏账余额为 3527.99 万元。

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

本议案不涉及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日