

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

## 北京翔博科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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25日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗琼女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开、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《关于公司会计估计变更的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步加强应收票据的管理，也为更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，结合公司业务部门对客户的信用期限以及公司应收票据的历史回款情况及信用风险特征，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，加强对应

收票据的风险管理，公司拟对应收票据坏账计提比例进行变更，具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《北京翔博科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-003）。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日