

证券代码: 835282

证券简称: 梅珑体育

主办券商: 东北证券

山东梅珑体育文化股份有限公司

关于其他应收款等坏账核销的公告

本公司及董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。

山东梅珑体育文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于其他应收款等坏账核销的议案》,具体内容如下:

一、核销坏账情况

为了更加真实、准确地反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定,经公司对其他应收账款等科目进行梳理,与业务部门核实交易现状,拟对长期沟通无果、无法收回的原值为79,690.06元的其他应收账款、36,000.00元的预付账款进行核销处理,上述其他应收账款、预付账款均已全额计提减值准备。

二、本次坏账核销对公司的影响

公司本次坏账核销,履行了相关审批程序,符合公司规定,且已在往期财务报告中全额计提减值准备,不会对公司当期损益和财务状况产生重大影响。本次坏账核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司的关联方,不存在损害公司和股东利益的行为。

三、表决和决议情况

(一) 董事会审议情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于其他应收款等坏账核销的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月22日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于其他应收款等坏账核销的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、董事会关于本次坏账核销的意见

董事会认为：本次其他应收账款、预付账款坏账核销符合事实，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度等规定的要求。本次核销的其他应收账款、预付账款不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次核销议案的决议程序合法、依据充分，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、监事会关于本次坏账核销的意见

监事会认为：本次其他应收账款、预付账款坏账核销符合事实，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度等规定的要求。本次核销的其他应收账款、预付账款不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次坏账的核销。

六、备查文件目录

（一）《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2024年4月23日