

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证券

## 浙江西谷数字技术股份有限公司 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4月29日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席庞亚琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《浙江西谷数字技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度公司年报全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划和管理预期，编制了 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

为实现公司的稳健发展和可持续发展，根据公司的生产经营实际，对 2023 年度的净利润进行滚存，暂不进行 2023 年度利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于对应收账款计提坏账准备的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 248,414,362.13 元，较期初减少 25,245,587.62 元。为真实反映公司 2023 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行了清理，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司对 2023 年度应收款项计提坏账准备，本期计提坏账准备金额为 143,021,057.31 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1. 《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日