

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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11月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：周依群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于核销应收款坏账的议案》

1. 议案内容：

议案内容：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对长期挂账、催收无果等原因无法回收账款、其他应

收款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收款仍保留继续追索的权利。

本次核销应收账款 538,743.00 元；其他应收款 52,998.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于核销应收款坏账的公告》（公告编号：2024-024）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日