

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司
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 11 月 28 日
- 会议召开地点：广州市天河区软件路 11 号五楼博融智库办公室
- 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 11 月 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：殷俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议由监事殷俊主持，应到会监事 3 名，实到监事 2 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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 2 人。

监事林晓伟因出差原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年坏账核销》议案

- 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况公司，拟对截至 2024 年 10 月 31 日长期挂账，难以追收的应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收账款和其他应收款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款及其他应收款共计 15,233,392.79 元人民币，已全额计提坏账准备。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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、《广州博融智库咨询股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日