

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 16 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘文军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案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《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 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收回的应收账款进行清理，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 1,792,319.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-061）。

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《关于存货报损的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于存货报损公告》，（公告编号：2024-062）。

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

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日