

证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

上海普华科技发展股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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 26 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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王济伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海普华科技发展股份有限公司章程》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《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王济伟、汪伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鞠琨共同组成公司第五届监事会。公司监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

上述监事候选人均具备履行公司监事职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的有关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定公司第五届监事会监事薪酬方案。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1.议案内容：

根据《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，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日长期挂账，追收无果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。本次核销的应收账款及其他应收款共计 4,548,636.27 元，且均已在以前年度全额计提减值准备，不会对公司本期损益和净资产产生影响。

监事会认为：本次坏账核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次坏账核销事项。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2024-051）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海普华科技发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海普华科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日