

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陈小祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》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《关于核销资产的议案》

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对确认无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销，本次核销金额合计人民币 609,332.49 元，核销的相关数据最终以会计师审计确认的金额为准。核销后公司财务部对已核销的应收

款项进行备查登记，不影响债权清收工作，公司也仍将保留继续追索的权利。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司核销资产的公告》（公告编号：2025-003）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日