

证券代码：872610

证券简称：妙音数科

主办券商：开源证券

北京妙音数科股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 23 日 以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：刘伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2024 年 12 月 31 日长期挂账，追收无果的应收账款进行清理，

并予以核销，公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销的应收账款为 8,068,793.71 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》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规格，同意公司本次坏账核销事项。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京妙音数科股份有限公司关于公司坏账核销的公告》（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

本议案不涉及关联事项，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

《北京妙音数科股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京妙音数科股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 7 日