

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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 27 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：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王延鹤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《关于公司核销坏账》的议案

1.议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日长期挂账、难以收回的应收款项进行清理，并予以核销。公司对核销的应收款项仍将保留继续追索的权利，提

交各位监事审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《徐州天意药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日