

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2019-003

深圳市同益实业股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 1 月 24 日上午 11:00 在深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔公司 10 楼会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于核销坏账的议案》

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，通过认真核查公司本次坏账核销的情况，本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，对公司本年度业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司对部分无法收回的应收账款合计 324,082 元进行核销。

三、备查文件

1、经公司全体监事签字的《第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十四日