

证券代码: 600800

证券简称: 天津磁卡

编号: 临 2019-073

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 17 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2019 年 12 月 23 日下午 14:30 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于核销长期挂账应付款项的议案》；

监事会认为：本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司本次核销长期挂账应付款项。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于核销长期挂账应付款项的公告》（公告编号：临 2019-074）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 24 日