

乐凯胶片股份有限公司 八届十九次监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议会议通知于 2023 年 1 月 6 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 1 月 12 日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议并一致通过了关于核销部分应收账款的议案。根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了本次公司对泰通（泰州）工业有限公司及其关联海外公司的应收账款的核销事项、全资子公司乐凯医疗科技有限公司对保定河山成像设备有限公司的应收账款的核销事项，认为本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况。本次核销事项审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，核销依据合理充分。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2023 年 1 月 12 日