

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2024-022

国睿科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
- 本次会议由公司监事会主席徐斌先生召集，于2024年11月13日召开，会议采用通讯方式进行表决。
- 本次会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

二、会议审议情况

- 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
- 审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。
同意公司依照相关规定对所属子公司部分无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款金额为1,187,148.76元，其中已提坏账准备1,177,226.54元，对本年利润影响金额为9,922.22元。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会
2024年11月14日