

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：上海证券

## 北京彩讯科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2019年2月26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼301室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王术晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《变更应收账款及其它应收款坏账准备计提比例》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对《变更应收账款及其它应收款坏账准备计提比例》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。同时，本次会计估计变更审议程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，变更后的会计估计符合公司实际经营情况以及有关法律、法规、财务会计制度。

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

无

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《北京彩讯科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 28 日