

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-011

## 金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2016年2月21日发出，并于2016年2月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事共3名，实出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》

表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司及子公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次拟核销坏账金额合计人民币4,892,705.06元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司2015年度损益产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就本次核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

同意公司及珠海国纪和上海国纪本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成的原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

#### 2、审议通过了《关于申请研发立项的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司根据业务开展、技术创新和科技研发需要，对6项研发项目进行立项。

### 三、备查文件

- 1、《第三届监事会第九次会议决议》
- 2、《第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司  
监事会

二〇一六年二月二十七日