

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于坏账核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2018年4月2日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于坏账核销的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次坏账核销的概述

为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款 463,518.40 元，已全额计提坏账准备 463,518.40 元。

二、本次坏账核销对公司的影响

本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司 2017 年度经营业绩构成重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。

三、审批决策程序

本次坏账核销已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，公司独立董事同意公司本次坏账核销事项。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次核销坏账事项依据充分，决策程序规范，符合相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次坏账核销事项。

六、备查文件

1. 公司第一届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第一届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月3日