

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2021-010

厦门金达威集团股份有限公司

第七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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年2月5日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2021年1月29日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于坏账核销的议案》。

监事会经审议认为，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，本次核销坏账金额合计人民币 14,081,707.35 元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该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。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月五日