

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-107

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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：2024年12月18日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：段清乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销的议案》

1. 议案内容：

根据《会计准则》、《公司章程》以及国有出资人《资产减值准备财务核销管

理办法》之规定，公司对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项进行坏账核销。该等应收款项已在以前年度（2020 年度）全额计提坏账准备，本次核销不影响公司 2024 年度利润，不影响公司所有者权益。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2024-113）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 18 日