

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2020-079

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

## 金轮蓝海股份有限公司

### 第五届监事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司及监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。

#### 一、监事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2020 年第四次会议，于 2020 年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2020 年 11 月 30 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议为现场会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于核销坏账的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，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。公司监事会同意公司对本次应收款项坏账 4,985,329.04 元进行核销。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于核销坏账的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会 2020 年第四次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2020 年 12 月 1 日