

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：东兴证券

北京联合永道软件股份有限公司 第二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：2018年12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王剑荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更应收账款、其他应收款坏账准备计提比例的的议案》

1.议案内容：

随着公司业务规模逐渐扩大，为进一步加强应收账款、其他应收款的管理，也为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司业务部门对客户的信用期限以及公司多年应收款项的回款及坏账核销情况，不同应收款项账龄区间的坏账风险幅度存在差异及信用风险特征，并在参考部分同行业公司的应收款

项坏账准备计提比例后，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，加强对应收账款、其他应收款项风险管理，公司拟变更应收账款、其他应收款的坏账计提比例。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京联合永道软件股份有限公司关于变更坏账准备计提比例的公告》（公告编号：2018-083）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 监事会意见：

本次调整应收款项坏账准备计提比例符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，可以更加真实客观地反映公司价值，未发现损害公司利益及全体股东合法权益的情形，公司监事会同意公司本次调整应收款项坏账准备计提比例。

三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 21 日