

通达创智（厦门）股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知于 2023 年 5 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。公司全体监事推选监事黄静主持本次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《选举公司第二届监事会主席》的议案

具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

2、关于《核销部分应收款项》的议案

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对因客户破产导致确实无法收回且已全额计提坏账准备的 1 笔应收款项 48,483.00 元进行核销。具体内容详见《关于核销部分应收款项的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》《关于

核销部分应收款项的公告》详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

监事会

2023年5月23日