

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：华英证券

无锡豪帮高科股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年8月26日
- 2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路1号公司会议室
- 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：2019年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尤忠燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于无锡豪帮高科股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

对无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度报告，公司董事会制作了《关于无锡豪帮高科股份有限公司2019年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润 -29,226,524.79 元，未弥补亏损 29,226,524.79 元，公司实收股本 42,040,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。提请各位监事审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等的相关规定，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排公司有关部门专人对 2019 年半年度募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，形成了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的公司第二届监事会第四次会议决议。
- (二) 主办券商要求的其他文件。

无锡豪帮高科股份有限公司

监事会

2019年8月26日