

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年8月25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：2020年8月14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2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规则及《公司章程》，公司董事会根据公司实际经营情况起草了《无锡豪帮高科股份有限公司

2020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

本事项不涉及关联交易，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2020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-37,736,309.24元，未弥补亏损-37,736,309.24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。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、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六次会议决议。

无锡豪帮高科股份有限公司

监事会

2020年8月25日